

Форма 1  
 Утверждена приказом  
 Министра финансов  
 Республики Казахстан от 24  
 июня 2003 г. №241

Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2003 года (предварительный)

Наименование организации Продовольственная контрактная корпорация  
 Вид деятельности организации  
 Организационно-правовая форма собственности Закрытое акционерное общество  
 Юридический адрес организации г.Астана ул.Московская 39 а

|    |   |                       | тенге                 |  |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--|
| №  | АКТИВЫ  | На начало отчетного   | На конец отчетного    |  |
|    | <b>1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |                       |                       |  |
|    | Нематериальные активы:                                      |                       |                       |  |
| 1  | Первоначальная стоимость                                    | 2 795 528             | 2 795 528             |  |
| 2  | Накопленный износ   | 301 957               | 567 834               |  |
| 3  | Остаточная стоимость  | 2 493 571             | 2 227 694             |  |
|    | Основные средства   |                       |                       |  |
| 4  | Земля   | 24 106 046            | 24 106 046            |  |
| 5  | Здания и сооружения   | 135 683 299           | 185 799 976           |  |
| 6  | Машины и оборудования                                       | 58 424 725            | 141 943 682           |  |
| 7  | Прочие основные средства                                    | 258 492 533           | 175 420 351           |  |
| 8  | Накопленный износ   | 108 612 698           | 116710961             |  |
| 9  | Остаточная стоимость  | 368 093 905           | 410 559 093           |  |
| 10 | Незавершенное капитальное строительство                     |                       |                       |  |
| 11 | Расходы будущих периодов                                    |                       |                       |  |
| 12 | Долгосрочная дебиторская задолженность                      |                       |                       |  |
| 13 | Долгосрочные финансовые инвестиции                          |                       | 36 250                |  |
|    | <b>ИТОГО</b>  | <b>370 587 476</b>    | <b>412 823 037</b>    |  |
|    | <b>И. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>                                    |                       |                       |  |
|    | Товарно-материальные запасы                                 |                       |                       |  |
| 14 | Материалы   | 147 876 937           | 155 654 545           |  |
| 15 | Незавершенное строительство                                 |                       |                       |  |
| 16 | Готовая продукция, товары                                   | 17 651684 838         | 12 939 913 214        |  |
| 17 | Дебиторская задолженность                                   | 4 551614 381          | 6 130 540 074         |  |
| 18 | Авансы выданные   |                       |                       |  |
| 19 | Денежные средства   | 2 397 240 353         | 4 875 148 796         |  |
| 20 | Прочие текущие активы                                       |                       |                       |  |
|    | <b>ИТОГО</b>  | <b>24 748 416 509</b> | <b>24 101 256 629</b> |  |
|    | <b>ВСЕГО</b>  | <b>25 119 003 985</b> | <b>24 514 079 667</b> |  |
|    | <b>ПАССИВЫ</b>  |                       |                       |  |
|    | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                  |                       |                       |  |
|    | <b>1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                               |                       |                       |  |
| 21 | Уставный капитал  | 45 761991             | 45 761991             |  |
| 22 | Дополнительный оплаченный капитал                           |                       |                       |  |
| 23 | Дополнительный неоплаченный капитал                         |                       |                       |  |
| 24 | Резервный капитал   | 3 927 300             | 3 927 300             |  |
| 25 | Прочий резервный капитал                                    | 7 582 541 346         | 7 582 541 346         |  |
|    | Нераспределенный доход (непокрытый<br>убыток) прошлого года | 205 997 451           | 571353 513            |  |
| 26 | Нераспределенный доход (непокрытый<br>убыток) текущего года | 365 356 062           | 340 652 572           |  |
|    | <b>ИТОГО</b>  | <b>8 203 584 150</b>  | <b>8 544 236 722</b>  |  |
|    | <b>П. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                        |                       |                       |  |
| 27 | Долгосрочные кредиты  |                       |                       |  |

|    |   |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 28 | Отсроченные налоги  |                       |                       |
|    | <b>ИТОГО</b>  |                       |                       |
|    | <b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |                       |                       |
| 29 | Краткосрочные кредиты   | 8 223 038 952         | 8 223 038 952         |
| 30 | Текущая часть долгосрочных кредитов                                     |                       |                       |
| 31 | Кредиторская задолженность  | 6 775 523 428         | 5 830 070 817         |
| 32 | Авансы полученные   |                       |                       |
| 32 | Задолженность по налогам  |                       |                       |
| 34 | Отсроченные налоги  |                       |                       |
| 35 | Начисленные расходы   | 124 279               |                       |
| 36 | Доходы будущих периодов   |                       |                       |
| 37 | Начисленные платежи по непредвиденным<br>обстоятельствам (сомнительные) | 1916 733 176          | 1916 733 176          |
|    | <b>ИТОГО</b>  | <b>16 915 419 835</b> | <b>15 969 842 945</b> |
|    | <b>ВСЕГО</b>  | <b>25 119 003 985</b> | <b>24 514 079 667</b> |

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2003  
 года (консолидированный)

Наименование организации  
 корпорация

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма собственности

Юридический адрес организации

Продовольственная контрактная

Закрытое акционерное общество

г.Астана ул.Московская 39 а

тыс.тенг  
 е

| №    | Наименование показателей  | За предыдущий период | За отчетный период |
|------|---|----------------------|--------------------|
| 1    | Доход от реализации продукции (работ, услуг)                                  | 10 253 030,07        | 5 940 385,62       |
| 2    | Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)                          | 8 290 616,39         | 4 692 679,21       |
| 3    | Валовой доход (стр.1-стр.2)   | 1 962 413,68         | 1 247 706,41       |
| 4    | Расходы периода, в том числе  | 2 421 486,28         | 904 767,88         |
| 4.1. | общие и административные расходы  | 264 362,89           | 70 428,00          |
| 4.2. | расходы по реализации   | 2 129 681,01         | 797 329,88         |
| 4.3. | расходы на выплату процентов  | 27 442,38            | 37 010,00          |
| 5    | Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 -стр.4)                        | -459 072,60          | 342 938,53         |
| 6    | Доход (убыток) от неосновной деятельности                                     | 1 024 6.89,75        | -2 286,03          |
| 7    | Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр 5 +(-) стр 6)  | 565 617,2            | 340 652,50         |
| 8    | Корпоративный подоходный налог  | 200 261,09           |                    |
| 9    | Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8) | 365 356,06           |                    |
| 10   | Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций                                       |                      |                    |
| 11   | <b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)</b>                            | 365 356,06           |                    |

# Отчет о движении денег за 1 квартал 2003 года

(прямой метод)

Наименование организации

Продовольственная контрактная корпорация

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма собственности

Закрытое акционерное общество

Юридический адрес организации

г.Астана ул.Московская 39 а

тыс.тенге

| №           | Наименование показателей   | За предыдущий     | За отчетный период |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 1           | 2  | 3                 | 5                  |
| <b>I.</b>   | <b>Движение денег от операционной</b>  |                   |                    |
| 1.          | <b>Поступление денег</b>   | <b>14 517 396</b> | <b>3 919 405</b>   |
|             | доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)                  | 6 499 799         | 3 824 753          |
|             | авансы полученные  |                   |                    |
|             | вознаграждения   | 88 804            | 9 254              |
|             | дивиденды  |                   |                    |
|             | роялти   |                   |                    |
|             | прочие поступления   | 7 928 793         | 85 398             |
| 2.          | <b>Выбытие денег</b>   | <b>14 475 647</b> | <b>1 446 487</b>   |
|             | по счетам поставщиков и подрядчиков  | 13 885 154        | 812 702            |
|             | авансы выданные  |                   |                    |
|             | по заработной плате  | 74 816            | 51 693             |
|             | в накопительные пенсионные фонды   | 36 481            | 8 773              |
|             | по налогам   | 157 703           | 250 072            |
|             | выплата вознаграждений   |                   |                    |
|             | прочие выплаты   | 321 493           | 323 247            |
| 3.          | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности   | <b>41749</b>      | <b>2 472 918</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>                           |                   |                    |
| 1.          | <b>Поступление денег</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|             | доход от выбытия нематериальных активов  |                   |                    |
|             | доход от выбытия основных средств  |                   |                    |
|             | доход от выбытия других долгосрочных активов                                   |                   |                    |
|             | доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций                             |                   |                    |
|             | доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам            |                   |                    |
|             | прочие поступления   |                   |                    |
| 2.          | <b>Выбытие денег</b>   | <b>41814</b>      | <b>26 776</b>      |
|             | приобретение нематериальных активов  | 1293              |                    |
|             | приобретение основных средств  | 40 521            | 26 776             |
|             | приобретение других долгосрочных активов                                       |                   |                    |
|             | приобретение инвестиций, финансовых  |                   |                    |
|             | предоставление займов другим юридическим лицам                                 |                   |                    |
|             | прочие выплаты   |                   |                    |
| 3.          | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | <b>-41 814</b>    | <b>-26 776</b>     |
| <b>III.</b> | <b>Движение денег от финансовой деятельности</b>                               |                   |                    |
| 1.          | <b>Поступление денег</b>   | <b>9 065 113</b>  | <b>0</b>           |
|             | от выпуска акций и других ценных бумаг   |                   |                    |
|             | получение банковских займов  | 2 878 325         |                    |
|             | прочие поступления   | 6 186 788         |                    |
| 2.          | <b>Выбытие денег</b>   | <b>8 389 921</b>  | <b>27 944</b>      |
|             | погашение банковских займов  |                   |                    |
|             | приобретение собственных акций   |                   |                    |
|             | выплата дивидендов   | 19 636            |                    |
|             | прочие выплаты   | 8 370 285         | 27 944             |

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <b>3.</b> | <b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности</b> | <b>675 192</b>   | <b>-27 944</b>   |
|           | <b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег</b>                               | <b>675 127</b>   | <b>2 418 198</b> |
|           | Деньги на начало отчетного периода  | 1 722 113        | 2 456 950        |
|           | Деньги на конец отчетного периода   | <b>2 397 240</b> | <b>4 875 148</b> |

Форма 4  
 Утверждена приказом  
 Министра финансов  
 Республики Казахстан от  
 24 июня 2003 г. №241

Отчет об изменениях в собственном капитале за 1 квартал 2003 года

Наименование организации  
 Вид деятельности организации  
 Организационно-правовая форма собственности  
 Юридический адрес организации

Продовольственная контрактная корпорация  
 Закрытое акционерное общество  
 г.Астана ул.Московская 39 а

тыс

|  | Уставный капитал            |                      |   | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Дополнительный неоплаченный капитал | Нераспределенный доход |                   | Итого |
|--|-----------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
|  | Выпущенный уставный капитал | Неоплаченный капитал |   |                 |                   |                                   |                                     | Прошлых периодов       | Отчетного периода |       |
| 1  | 2                           | 3                    | 4 | 5               | 6                 | 7                                 | 8                                   | 9                      | 10                |       |
| Сальдо на 1 января 2003 года   | 45762                       | 0                    | 0 | 7486            | 0                 | 0                                 | 366753                              | 0                      | 420001            |       |
| Изменения в учетной политике   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Пересчитанное сальдо   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Погашение убытка   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Переоценка основных средств  |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Выбытие инвестиций   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Прочие   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| <b>Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах</b>   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Доход (убыток), за период  |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Дивиденды  |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Оплата акций   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Изъятый капитал  |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Прочие   |                             |                      |   |                 |                   |                                   |                                     |                        |                   |       |
| Сальдо на 31 марта 2003 года   | 45762                       | 0                    | 0 | 7486            | 0                 | 0                                 | 366753                              | 0                      | 420001            |       |