

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации **г.Астана, ул. Московская, д. 39/1**

Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 марта 2005 года

| (тыс. тенге) | | | | |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВЫ | | | | |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы (101-106), всего | 010 | 236 942.07 | 237 051.57 | |
| в том числе: | | | | |
| программное обеспечение (101) | 011 | 3 835.63 | 3 945.13 | |
| гудвилл(105) | | 233 106.44 | 233 106.44 | |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 25 483.51 | 31 568.63 | |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего | 030 | 211 458.56 | 205 482.94 | |
| Основные средства, всего | 040 | 1 895 191.75 | 2 077 223.57 | |
| в том числе: | | | | |
| земля (121) | 041 | 17 448.44 | 17 448.44 | |
| здания и сооружения (122) | 042 | 778 440.18 | 864 210.77 | |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 043 | 776 914.60 | 790 680.93 | |
| транспортные средства (124) | 044 | 215 207.96 | 296 650.88 | |
| прочие основные средства (125) | 045 | 95 448.07 | 99 295.54 | |
| незавершенное строительство (126) | 046 | 11 732.50 | 8 937.00 | |
| Износ основных средств (131-134), всего | 050 | 364 606.87 | 393 415.85 | |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего | 060 | 1 530 584.88 | 1 683 807.72 | |
| Инвестиции, всего | 070 | 921.00 | 921.00 | |
| в том числе: | | | | |
| Инвестиции в дочерние товарищества (141) | 071 | 921.00 | 921.00 | |
| Инвестиции в зависимые товарищества (142) | 072 | 0.00 | 0.00 | |
| Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 073 | 0.00 | 0.00 | |
| Инвестиции в недвижимость (144) | 074 | 0.00 | 0.00 | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 075 | 0.00 | 0.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | 080 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | |
| счета к получению (301,303) | 081 | 0.00 | 0.00 | |
| векселя полученные (302) | 082 | 0.00 | 0.00 | |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 083 | 0.00 | 0.00 | |
| прочая дебиторская задолженность (332-334) | 084 | 0.00 | 0.00 | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 085 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080) | 090 | 1 742 964.44 | 1 890 211.67 | |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего | 100 | 22 152 252.51 | 16 913 977.71 | |
| в том числе: | | | | |
| материалы (201-208) | 101 | 247 645.26 | 246 828.18 | |
| Незавершенное производство (211-213) | 102 | 0.00 | 0.00 | |
| Товары (221-223) | 103 | 21 904 607.25 | 16 667 149.52 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 110 | 11 222 070.92 | 15 924 264.61 | |
| в том числе: | | | | |
| счета к получению (301,303) | 111 | 5 782 645.83 | 10 747 086.17 | |
| векселя полученные (302) | 112 | 0.00 | 0.00 | |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 113 | 0.00 | 0.00 | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 114 | 57 325.60 | 52 120.85 | |
| авансы выданные (351-353) | 115 | 2 494 456.40 | 1 155 664.18 | |
| прочая дебиторская задолженность (332-334) | 116 | 2 887 643.09 | 3 969 393.40 | |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 120 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
| Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452) | 130 | 16 143 285.30 | 17 581 501.54 | |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130) | 140 | 49 528 608.73 | 50 430 743.85 | |
| БАЛАНС (стр.090+стр.140) | | 51 271 573.17 | 52 320 955.52 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| III. Собственный капитал | | | | |
| Уставный капитал (501-503) | 150 | 7 491 583.00 | 7 491 583.00 | |
| Неоплаченный капитал (511) | 160 | -7 000 000.00 | 0.00 | |
| Изъятый капитал (521) | 170 | 0.00 | 0.00 | |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 180 | 0.00 | 0.00 | |
| Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего | 190 | 8 700.00 | 8 700.00 | |
| в том числе: | | | | |
| основных средств (541) | 191 | 8 700.00 | 8 700.00 | |
| инвестиций (542) | 192 | 0.00 | 0.00 | |
| прочих активов (543) | 193 | 0.00 | 0.00 | |
| Резервный капитал (551,552) | 200 | 9 799 829.55 | 9 799 829.55 | |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562) | 210 | 690 173.14 | 367 908.87 |
| в том числе: | | | |
| отчетного года (561) | 211 | 475 037.65 | -322 264.27 |
| прошлого года (562) | 212 | 215 135.49 | 690 173.14 |
| ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | 220 | 10 990 285.69 | 17 668 021.42 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы, всего | 230 | 13 077 241.50 | 8 527 242.00 |
| в том числе: | | | |
| займы банков (601) | 231 | 10 075 525.00 | 5 525 525.00 |
| займы от внебанковских учреждений (602) | 232 | | 0.00 |
| прочие (603) | 233 | 3 001 716.50 | 3 001 717.00 |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 240 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240) | 250 | 13 077 241.50 | 8 527 242.00 |
| Доля меньшинства, всего | 260 | 50 016.25 | 50 016.25 |
| в том числе: | | | |
| в чистых активах | 261 | 50 016.25 | 50 016.25 |
| в чистых доходах | 262 | | |
| V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) | 270 | 14 748 501.96 | 13 408 314.40 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603) | 280 | 4 550 000.00 | 9 100 000.00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 290 | 7 256 553.01 | 2 623 016.35 |
| в том числе: | | | |
| счета и векселя к оплате (603,671) | 291 | 747 618.26 | 1 341 486.34 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 292 | 0.00 | 0.00 |
| авансы полученные (661-663) | 293 | 6 508 934.75 | 1 281 530.01 |
| Расчеты с бюджетом) (631,633-639) | 300 | 10 005.12 | 16 995.64 |
| Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) | 310 | 0.00 | 0.00 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего | 320 | 588 969.64 | 927 349.46 |
| в том числе: | | | |
| гарантии и условные обязательства (651,652) | 321 | 1 363.83 | 2 807.42 |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 322 | 1 108.96 | 26 729.34 |
| прочие (682-687) | 323 | 586 496.85 | 897 812.70 |
| доходы будущих периодов (611) | 324 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320) | 340 | 27 154 029.73 | 26 075 675.85 |
| БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340) | | 51 271 573.17 | 52 320 955.52 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* подписи скрепляются печатью

по строке 160 сумма указывается со знаком "-"
по строке 170 сумма указывается со знаком "-"
по строке 210 убыток указывается со знаком "-"
по строке 211 убыток указывается со знаком "-"

Консолидированный отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2005 года

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Московская, 39/1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|---------------------|
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 31 369 067.99 | 6 113 557.50 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 020 | 29372927.35 | 5 532 415.05 |
| Валовой доход (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 1 996 140.64 | 581 142.46 |
| Расходы периода, всего | 040 | 4 478 916.04 | 1 132 989.88 |
| в том числе: | | | 0.00 |
| расходы по реализации | 041 | 2 191 706.03 | 523 491.49 |
| общие и административные расходы | 042 | 679 031.66 | 216 591.52 |
| расходы на выплату вознаграждения | 043 | 1 608 178.35 | 392 906.87 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040) | 050 | -2 482 775.40 | -551 847.42 |
| Доход (убыток) от не основной деятельности | 060 | 3 265 435.83 | 242 910.15 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения | | | 0.00 |
| (стр. 050 + стр. 060) | 070 | 782 660.43 | -308 937.27 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 080 | 284 312.15 | 7 500.00 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения | | | 0.00 |
| (стр. 070 - стр. 080) | 090 | 498 348.28 | -316 437.27 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Доля меньшинства | 110 | 0.00 | 0.00 |
| Износ гудвила | | 23 310.64 | 5 827.00 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100) | 120 | 475 037.64 | -322 264.27 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2005 года.

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации **г. Астана; ул. Московская, 39/1**

(тыс. тг.)

| № | Наименование показателей | За предыдущий период | За отчетный период |
|-------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Движение денег от операционной деятельности | | |
| 1. | Поступление денег | 44 166 043 | 5 870 189 |
| | доход от реализации готовой продукции | 34 410 933 | 2 763 647 |
| | авансы полученные | 7 041 958 | 1 680 816 |
| | вознаграждения | 207 770 | 29 097 |
| | дивиденды | | 0 |
| | роялти | | 0 |
| | прочие поступления | 2 505 382 | 1 396 629 |
| 2. | Выбытие денег | 31 546 409 | 10 075 900 |
| | по счетам поставщиков и подрядчиков | 12 696 727 | 3 252 176 |
| | авансы выданные | 15 500 538 | 79 165 |
| | по заработной плате | 382 893 | 100 169 |
| | расчеты с бюджетом | 641 823 | 50 212 |
| | выплата вознаграждений по займам | 1 316 745 | 253 882 |
| | прочие выплаты | 1 007 683 | 6 340 296 |
| 3. | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности | 12 619 634 | -4 205 711 |
| II. | Движение денег от инвестиционной деятельности | | |
| 1. | Поступление денег | 18 953 | 0 |
| | реализация нематериальных активов | | 0 |
| | реализация основных средств | 1 880 | 0 |
| | реализация других долгосрочных активов | | 0 |
| | реализация финансовых активов | | 0 |
| | погашение, предоставленных займов | 16 934 | 0 |
| | прочие поступления | 139 | 0 |
| 2. | Выбытие денег | 1 028 554 | 15 851 |
| | приобретение нематериальных активов | 164 | 38 |
| | приобретение основных средств | 103 289 | 15 813 |
| | приобретение других долгосрочных активов | 0 | 0 |
| | приобретение инвестиций, финансовых инвестиций | 859 639 | 0 |
| | предоставление займов другим юридическим лицам | 65 427 | 0 |
| | прочие выплаты | 35 | 0 |
| 3. | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | -1 009 601 | -15 851 |
| III. | Движение денег от финансовой деятельности | | |
| 1. | Поступление денег | 44 923 479 | 12 531 720 |
| | от выпуска акций и других ценных бумаг | 3 100 753 | 7 000 000 |
| | получение банковских займов | 35 578 167 | 5 029 520 |
| | прочие поступления | 6 244 559 | 502 200 |
| 2. | Выбытие денег | 47 241 151 | 6 871 942 |
| | погашение банковских займов | 41 431 486 | 1 869 742 |
| | приобретение собственных акций | 0 | 0 |
| | выплата дивидендов | 386 639 | 0 |
| | прочие выплаты | 5 423 027 | 5 002 200 |
| 3. | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | -2 317 672 | 5 659 778 |
| | ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег | 9 292 361 | 1 438 216 |
| | Деньги на начало отчетного периода | 6 850 924 | 16 143 285 |
| | Деньги на конец отчетного периода | 16 143 285 | 17 581 501 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 1 квартал 2005 года

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации **г. Астана; ул. Московская, 39/1**

(тыс. тенге)

| Наименование | Уставной капитал | | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Дополнительный неоплаченный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | ИТОГО |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Выпущенный уставной капитал | Неоплаченный капитал | | | | | Прошлых периодов | Отчетного периода | |
| Сальдо на 1 января 2005 года | 7 491 583 | -7 000 000 | 0 | 9 799 829 | 0 | 8 700 | 215 135 | 475 038 | 10 990 285 |
| Изменения в учетной политике | | | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо | | | | | | | | | 0 |
| Погашение убытка | | | | | | | | | 0 |
| Переоценка основных средств | | | | | | | | | 0 |
| Выбытие инвестиций | | | | | | | | | 0 |
| Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения | | | | | | | | | 0 |
| Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и убытках | | | | | | | | | 0 |
| Доход (убыток) за период | | | | | | | 475 038 | -797 302 | -322 264 |
| Дивиденды | | | | | | | | | 0 |
| Прочие | | | | | | | | | 0 |
| Оплата акций | | 7 000 000 | | | | | | | 7 000 000 |
| Изъятый капитал | | | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 31 марта 2005 года | 7 491 583 | 0 | 0 | 9 799 829 | 0 | 8 700 | 690 173 | -322 264 | 17 668 021 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Подписи скрепляются печатью