

Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
 Сведения о реорганизации:
 Вид деятельности организации: любая, не противоречащая законодательству РК
 Организационно-правовая форма: Акционерное Общество
 Форма отчетности: консолидированная
 Среднегодовая численность работников: 1 718 чел.
 Субъект предпринимательства: крупный
 Юридический адрес организации: г.Астана, ул.Московская 29/3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на "31" марта 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	28 596 011	26 378 726
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	11 796 312	17 614 153
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 180 398	32 940 505
Текущий подоходный налог	017	641 524	237 406
Запасы	018	36 840 055	47 370 138
Прочие краткосрочные активы	019	18 889 358	14 979 310
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	112 943 658	139 520 238
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 820 549	1 855 022
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	4 706 370	176 385
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	13 235 637	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	9 293 127	9 270 784
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	41 300	41 300
Отложенные налоговые активы	122	1 109	1 109
Прочие долгосрочные активы	123	12 473 912	12 594 288
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	39 751 455	22 083 866
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		154 515 662	163 459 126
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	41 200 919	47 392 784
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 159 890	2 015 943
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	504 099	1 009 068
Краткосрочные резервы	214	26 159	42 704
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	12 482	35 256
Вознаграждения работникам	216	56 164	3 550
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 499 887	3 050 803
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	45 459 600	53 550 108
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		245 487	237 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	52 410 548	52 320 702
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	279 292	279 291
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	52 689 840	52 599 993
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	44 877 483	44 877 483
Эмиссионный доход	411	39 745	39 745
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 245 283	1 272 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9 864 749	10 788 064
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	56 027 260	56 977 346
Доля неконтролирующих собственников	421	93 475	94 195
Всего капитал (строка 420+ строка 421)	500	56 120 735	57 071 541
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		154 515 662	163 459 126
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		1 250	1 271

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____

Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся "31" марта 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	12 586 426	30 355 239
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	10 707 588	24 047 529
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 878 838	6 307 710
Расходы по реализации	013	861 836	1 747 300
Административные расходы	014	1 107 667	5 386 647
Прочие расходы	015	20 120	42 816
Прочие доходы	016	51 159	543 360
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-59 626	-325 693
Доходы по финансированию	021	884 736	702 871
Расходы по финансированию	022	1 842 322	1 442 600
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		-1 980
Прочие неоперационные доходы	024	123 595	189 737
Прочие неоперационные расходы	025	6 288	21 513
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-899 906	-899 178
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	24 130	8 952
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-924 036	-908 130
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		-11 901
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-924 036	-920 031
собственников материнской организации		-923 315	-918 490
долю неконтролирующих собственников		-720	-1 541
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-26 769	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-26 769	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500	-950 805	-920 031
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-950 085	-918 490
долю неконтролирующих собственников		-720	-1 541
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-21	-27
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся "31" марта 2011 года

тыс. тенге

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 1 января 2010 года	010	34 267 483	39 745		805 889	10 615 653	19 490	45 748 260
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	34 267 483	39 745		805 889	10 615 653	19 490	45 748 260
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-94 017	1 532 850	-24 330	1 414 503
Прибыль (убыток) за год	210					1 532 850	-24 330	1 508 520
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-94 017			-94 017
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				-94 017			-94 017
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	10 610 000	0	0	560 180	-1 360 437	99 036	9 908 779
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312	10 610 000					99 036	10 709 036
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-800 257		-800 257
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					-560 180		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	44 877 483	39 745		1 272 054	10 788 066	94 196	57 071 544
Изменение в учетной политике	401							

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	44 877 483			1 272 054	10 788 066	94 196	57 071 544
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-26 769	-923 315	-720	-950 804
Прибыль (убыток) за год	610					-923 315	-720	-924 035
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-26 769	0	0	-26 769
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				- 26 769			-26 769
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	44 877 483	39 745	0	1 245 283	9 864 749	93 475	56 120 735

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____

Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 марта 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	18 320 988	42 116 721
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 257 209	5 559 708
прочая выручка	012	2 982	280 305
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	5 956 712	1 065 117
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	259 613	
прочие поступления	016	1 844 472	35 211 591
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	19 620 944	39 145 937
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 087 230	6 171 098
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	192 193	5 661 166
выплаты по оплате труда	023	322 474	300 439
выплата вознаграждения	024	2 035 681	2 258 680
выплаты по договорам страхования	025	41	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	547 670	557 519
прочие выплаты	027	9 435 655	24 197 035
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-1 299 956	2 970 784
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	10 600 000	53 518
в том числе:			
реализация основных средств	041		1 520
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	10 600 000	51 998
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	43 384	383 796
в том числе:			
приобретение основных средств	061	34 351	209 105
приобретение нематериальных активов	062	1 425	29
приобретение других долгосрочных активов	063	7 608	4 216
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		

предоставление займов	068		0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		170 446
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	10 556 616	-330 278
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 105 284	48 019 654
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	9 105 284	23 288 981
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		24 730 673
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	16 144 659	61 167 447
в том числе:			
погашение займов	101	15 493 720	60 086 498
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	600 193	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	50 746	1 080 949
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-7 039 375	-13 147 793
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	2 217 285	-10 507 287
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 378 726	17 044 821
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	28 596 011	6 537 534

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати

