

Бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2003 года (предварительный)

Наименование организации
Организационно-правовая форма собственности
Юридический адрес организации

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

тенге

№	АКТИВЫ	периода	периода
	I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
	Нематериальные активы:		
1	Первоначальная стоимость	2 795 528	2 795 528
2	Накопленный износ	301 957	763 655
3	Остаточная стоимость	2 493 571	2 031 873
	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	154 387 254
7	Прочие основные средства	258 492 533	200 197 196
8	Накопленный износ	108 612 698	123 935 171
9	Остаточная стоимость	368 093 905	440 555 301
10	Незавершенное капитальное строительство		1 876 455
11	Расходы будущих периодов		
12	Долгосрочная дебиторская задолженность		
13	Долгосрочные финансовые инвестиции		200 850
	ИТОГО	370 587 476	444 664 479
	II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
	Товарно-материальные запасы		
14	Материалы	147 876 937	167 069 460
15	Незавершенное строительство		
16	Готовая продукция, товары	17 651 684 838	6 576 962 086
17	Дебиторская задолженность	4 551 614 381	5 733 461 513
18	Авансы выданные		15 208 540 351
19	Денежные средства	2 397 240 353	7 355 643 692
20	Прочие текущие активы		
	ИТОГО	24 748 416 509	35 041 677 102
	ВСЕГО	25 119 003 985	35 486 341 581
	ПАССИВЫ		
	КАПИТАЛ		
	I.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
21	Уставный капитал	45 761 991	45 761 991
22	Дополнительный оплаченный капитал		
23	Дополнительный неоплаченный капитал		
24	Резервный капитал	3 927 300	141 845 432
25	Прочий резервный капитал	7 582 541 346	7 582 649 877
26	Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	571 353 513	114 925 088
	ИТОГО	8 203 584 150	7 885 182 388
	II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
27	Долгосрочные кредиты		
28	Отсроченные налоги		
	ИТОГО		
	III.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Краткосрочные кредиты	8 223 038 952	23 715 697 180
30	Текущая часть долгосрочных кредитов		
31	Кредиторская задолженность	6 775 523 428	1 968 728 837
32	Авансы полученные		
32	Задолженность по налогам		
34	Отсроченные налоги		

35	Начисленные расходы	124 279	
36	Доходы будущих периодов		
37	Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (сомнительные)	1 916 733 176	1 916 733 176
	ИТОГО	16 915 419 835	27 601 159 193
	ВСЕГО	25 119 003 985	35 486 341 581

Руководитель:

_____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер:

_____ (Ф.И.О.)

Отчет о движении денег за 6 месяцев 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
I.	Движение денег от операционной деятельности		
1.	Поступление денег	14 517 396	7 801 570
	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ услуг)	6 499 799	7 199 951
	авансы полученные		
	вознаграждения	88 804	103 047
	дивиденды		
	роялти		
	прочие поступления	7 928 793	498 572
2.	Выбытие денег	14 475 647	4 155 562
	по счетам поставщиков и подрядчиков	13 885 154	2 668 651
	авансы выданные		
	по заработной плате	74 816	134 195
	в накопительные пенсионные фонды	36 481	20 274
	по налогам	157 703	333 345
	выплата вознаграждений		
	прочие выплаты	321 493	999 097
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	41 749	3 646 008
II.	Движение денег от инвестиционной		
1.	Поступление денег	0	0
	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.	Выбытие денег	41 814	58 794
	приобретение нематериальных активов	1 293	
	приобретение основных средств	40 521	58 794
	приобретение других долгосрочных активов		
	приобретение инвестиций, финансовых		
	предоставление займов другим юридическим лицам		
	прочие выплаты		
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-41 814	-58 794
III.	Движение денег от финансовой деятельности		
1.	Поступление денег	9 065 113	15 929 799
	от выпуска акций и других ценных бумаг		
	получение банковских займов	2 878 325	12 833 017
	прочие поступления	6 186 788	3 096 782
2.	Выбытие денег	8 389 921	14 618 320
	погашение банковских займов		
	приобретение собственных акций		
	выплата дивидендов	19 636	183 377
	прочие выплаты	8 370 285	14 434 943

3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	675 192	1 311 479
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	675 127	4 898 693
	Деньги на начало отчетного периода	1 722 113	2 456 951
	Деньги на конец отчетного периода	2 397 240	7 355 644

**Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ЗАО "Продкорпорация" за 1 полугодие 2003 года
(по государственным ресурсам зерна)**

тыс.тенге

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	1	2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	5 821 707.31	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		5 784 822.38
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	36 884.93	
4	Расходы периода, в том числе		818 420.16
4.1.	общие и административные расходы		
4.2.	расходы по реализации		818 420.16
4.3.	расходы на выплату процентов		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		781 535.23
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	897 671.77	222 249.21
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		106 112.67
8	Подходный налог		
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		

Руководитель

подпись*

Гл. бухгалтер

подпись*

**Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ЗАО "Продкорпорация" за 1 полугодие 2003 года
(по собственной деятельности)**

тыс.тенге

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	1	2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	6 410 531.18	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		5 364 541.10
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	1 045 990.09	
4	Расходы периода, в том числе		852 951.70
4.1.	общие и административные расходы		171 993.27
4.2.	расходы по реализации		462 391.20
4.3.	расходы на выплату процентов		218 567.24
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	193 038.39	
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	90 972.75	267 573.72
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	16 437.41	
8	Подходный налог		
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		

Руководитель

подпись*

Гл. бухгалтер

подпись*