

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 за 1 полугодие 2004 года

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	236 644.97	236 295.90
в том числе:			
программное обеспечение (101)	011	3 538.53	3 189.46
гудвилл(105)		233 106.44	233 106.44
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 538.71	13 492.17
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего	030	235 106.26	222 803.73
Основные средства, всего	040	1 742 559.04	1 732 992.42
в том числе:			
земля (121)	041	29 906.05	5 581.17
здания и сооружения (122)	042	757 179.13	681 455.54
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	666 491.30	706 394.88
транспортные средства (124)	044	174 816.84	194 846.61
прочие основные средства (125)	045	69 044.51	82 243.36
незавершенное строительство (126)	046	45 121.22	62 470.84
Износ основных средств (131-134), всего	050	346 911.98	378 511.57
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего	060	1 395 647.06	1 354 480.84
Инвестиции, всего	070	74.10	922.00
в том числе:			
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	071		0.00
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	74.10	0.00
Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	0.00	922.00
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	1 601.00	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	41.00	0.00
расходы будущих периодов (341-343)	085	1 560.00	0.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	1 632 428.42	1 578 206.57
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	23 342 554.47	11 102 770.33
в том числе:			
материалы (201-208)	101	273 686.59	398 416.02
Незавершенное производство (211-213)	102	0.00	0.00
Товары (221-223)	103	23 068 867.88	10 704 354.31
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	12 406 854.99	27 352 689.75
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	12 020 481.02	5 608 784.08
векселя полученные (302)	112	0.00	0.00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	91 716.70	5 536.58
расходы будущих периодов (341-343)	114	203.84	198 916.14
авансы выданные (351-353)	115	253 921.90	19 267 805.63
прочая дебиторская задолженность (332-334)	116	40 531.54	2 271 647.33
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	922.00	350 000.00
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	6 850 924.51	13 351 597.59
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	42 601 255.97	52 157 057.67
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		44 233 684.39	53 735 264.24

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	45 761.99	491 583.00
Неоплаченный капитал (511)	160	0.00	-200.00
Изъятый капитал (521)	170	0.00	0.00
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0.00	0.00
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	0.00	0.00
в том числе:			
основных средств (541)	191	0.00	0.00
инвестиций (542)	192	0.00	0.00
прочих активов (543)	193	0.00	0.00
Резервный капитал (551,552)	200	9 278 831.44	9 666 189.28
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	986 726.48	132 593.15
в том числе:			
отчетного года (561)	211	776 246.71	-114 019.85
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	10 311 319.91	10 290 165.43
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	840 810.53	929 314.00
в том числе:			
займы банков (601)	231	808 705.00	929 314.00
займы от внебанковских учреждений (602)	232	32 105.53	0.00
прочие (603)	233	0.00	0.00
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0.00	0.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	840 810.53	929 314.00
Доля меньшинства	260	-147 562.37	-84 459.21
в чистых активах	261	50 016.25	50 016.25
в чистых доходах	262	-197 578.62	-134 475.46
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	270	30 168 306.15	33 698 316.46
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	280	0.00	0.00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	290	647 070.40	7 074 999.33
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	291	643 578.87	257 529.80
дивиденды к выплате (621-623)	292	0.00	0.00
авансы полученные (661-663)	293	3 491.53	6 817 469.53
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	300	2 580.62	5 381.15
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	310	36.25	36.25
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	320	634 732.57	342 228.16
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	321	0.00	4 641.18
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	322	6 663.54	19 492.44
прочие (682-687)	323	628 069.03	318 094.54
доходы будущих периодов (611)	324	0.00	0.00
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	330	1 776 390.34	1 479 282.66
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320)	340	33 229 116.33	42 600 244.02
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340)		44 233 684.39	53 735 264.24

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 полугодие 2004 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 ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный*
	стр.	период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	16 749 934
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	15 871 672
Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)	030	878 263
Расходы периода, всего	040	2 213 240
в том числе:		
расходы по реализации	041	1 150 612
общие и административные расходы	042	264 380
расходы на выплату вознаграждения	043	798 248
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-1 334 978
Доход (убыток) от не основной деятельности	060	1 155 205
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	-179 773
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	9 000
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	-188 773
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0
Доля меньшинства	110	-74 753
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	120	-114 020

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2004 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	Сумма
1	2	3
I.	Движение денег от операционной деятельности	
1.	Поступление денег	30 588 013
	доход от реализации готовой продукции	20 513 665
	авансы полученные	6 791 306
	вознаграждения	7 536
	Пополнение оборотных ср-в с Представительств	0
	роялти	0
	прочие поступления	3 274 571
	Дивиденды денежные средства в пути	935
2.	Выбытие денег	16 413 301
	по счетам поставщиков и подрядчиков	13 723 110
	авансы выданные	30 898
	по заработной плате	166 853
	в накопительные пенсионные фонды	23 295
	расчеты с бюджетом	816 628
	выплата вознаграждений, денежные средства в пути	1 076 910
	Финансирование представительств	0
	прочие выплаты	575 607
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	14 174 712
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности	
1.	Поступление денег	8 628
	доход от выбытия нематериальных активов	0
	доход от выбытия основных средств	1 513
	доход от выбытия других долгосрочных активов	0
	доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций	0
	доход от получения займов, предоставленных другими юридическими лицами	7 041
	прочие поступления	74
2.	Выбытие денег	71 856
	приобретение нематериальных активов	0
	приобретение основных средств	52 179
	приобретение других долгосрочных активов	0
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	0
	предоставление займов другим юридическим лицам	18 815
	прочие выплаты	862
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-63 228
III	Движение денег от финансовой деятельности	
1.	Поступление денег	36 539 540
	от выпуска акций и других ценных бумаг	458 882
	получение банковских займов	32 985 913
	прочие поступления	3 094 745
2.	Выбытие денег	44 150 351
	погашение банковских займов	34 512 644
	приобретение собственных акций	0
	выплата дивидендов	386 639
	прочие выплаты	9 251 068
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	-7 610 811
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	6 500 673
	Деньги на начало отчетного периода	6 850 924
	Деньги на конец отчетного периода	13 351 597

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.