

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

Консолидированный бухгалтерский баланс за 1 полугодие 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	319 092.56	
в том числе:				
программное обеспечение (101)	011	3 835.63	3 968.87	
гудвилл(105)		233 106.44	315 123.69	
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	25 483.51	37 786.97	
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего	030	211 458.56	281 305.60	
Основные средства, всего	040	1 895 191.75	2 171 515.64	
в том числе:				
земля (121)	041	17 448.44	16 896.43	
здания и сооружения (122)	042	778 440.18	989 160.72	
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	776 914.60	764 872.48	
транспортные средства (124)	044	215 207.96	285 446.09	
прочие основные средства (125)	045	95 448.07	102 950.71	
незавершенное строительство (126)	046	11 732.50	12 189.21	
Износ основных средств (131-134), всего	050	364 606.87	366 185.44	
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего	060	1 530 584.88	1 805 330.20	
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	2 087 556.79	
II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего	100	22 152 252.51	12 367 387.76	
в том числе:				
материалы (201-208)	101	247 645.26	259 593.61	
Незавершенное производство (211-213)	102	0.00	0.00	
Товары (221-223)	103	21 904 607.25	12 107 794.14	
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	11 222 070.92	41 534 474.72	
в том числе:				
счета к получению (301,303)	111	5 782 645.83	14 330 422.46	
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	584 109.44	
авансы выданные (351-353)	115	2 494 456.40	17 848 079.57	
прочая дебиторская задолженность (332-334)	116	2 887 643.09	8 771 863.24	
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	3 005 726.76	
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	49 528 608.73	56 918 589.24	
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		51 271 573.17	59 006 146.03	
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	9 864 543.78	

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	690 173.14	-753 404.96
в том числе:			
отчетного года (561)	211	475 037.64	-1 104 359.03
прошлого года (562)	212	215 135.50	350 954.07
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	10 990 285.69	16 611 421.82
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	13 077 241.50	3 976 241.49
в том числе:			
займы банков (601)	231	10 075 525.00	975 525.00
займы от внебанковских учреждений (602)	232		0.00
прочие (603)	233	3 001 716.50	3 000 716.49
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0.00	0.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	13 077 241.50	3 976 241.49
Доля меньшинства, всего	260	50 016.25	15 036.25
в том числе:			
в чистых активах	261	50 016.25	15 036.25
в чистых доходах	262		0.00
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	270	14 748 501.96	37 269 444.67
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	280	4 550 000.00	0.00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	290	7 256 553.01	271 199.17
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	291	747 618.26	227 342.27
дивиденды к выплате (621-623)	292	0.00	0.00
авансы полученные (661-663)	293	6 508 934.75	43 856.90
Расчеты с бюджетом) (631,633-639)	300	10 005.12	58 877.67
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	803 924.95
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	321	1 363.83	1 006.11
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	322	1 108.96	11 804.00
прочие (682-687)	323	586 496.85	791 114.84
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320)	340	27 154 029.73	38 403 446.47
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340)		51 271 573.17	59 006 146.03

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 2005 года

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

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

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	12 151 459.19
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	29 372 927.35	11 640 336.23
Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)	030	1 996 140.64	511 122.96
Расходы периода, всего	040	4 478 916.04	2 464 857.35
в том числе:			
расходы по реализации	041	2 191 706.03	847 549.88
общие и административные расходы	042	679 031.66	467 270.99
расходы на выплату вознаграждения	043	1 608 178.35	1 150 036.48
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-2 482 775.40	-1 953 734.39
Доход (убыток) от не основной деятельности	060	3 265 435.83	881 022.34
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	782 660.43	-1 072 712.05
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	284 312.15	19 986.00
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	498 348.28	-1 092 698.05
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0.00	0.00
Доля меньшинства	110	0.00	0.00
Износ гудвила		23 310.64	11 660.98
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	120	475 037.64	-1 104 359.03

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

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

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 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	5 607 441
	доход от реализации готовой продукции	34 410 933	3 482 637
	авансы полученные	7 041 958	172 106
	вознаграждения	207 770	231 494
	дивиденды		0
	роялти		0
	прочие поступления	2 505 382	1 721 203
2.	Выбытие денег	31 546 409	17 369 899
	по счетам поставщиков и подрядчиков	12 696 727	2 223 412
	авансы выданные	15 500 538	5 303 715
	по заработной плате	382 893	244 827
	расчеты с бюджетом	641 823	432 253
	выплата вознаграждений по займам	1 316 745	843 691
	прочие выплаты	1 007 683	8 322 001
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	12 619 634	-11 762 458
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	6 736 335
	приобретение нематериальных активов	164	71
	приобретение основных средств	103 289	6 531
	приобретение других долгосрочных активов	0	131 995
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	859 639	0
	предоставление займов другим юридическим лицам	65 427	6 597 738
	прочие выплаты	35	0
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-1 009 601	-6 736 335
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1.	Поступление денег	44 923 479	24 143 266
	от выпуска акций и других ценных бумаг	3 100 753	7 014 998
	получение банковских займов	35 578 167	13 033 710
	прочие поступления	6 244 559	4 094 558
2.	Выбытие денег	47 241 151	18 782 031
	погашение банковских займов	41 431 486	13 126 520
	приобретение собственных акций	0	0
	выплата дивидендов	386 639	274 505
	прочие выплаты	5 423 027	5 381 006
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	-2 317 672	5 361 235
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	9 292 361	-13 137 558
	Деньги на начало отчетного периода	6 850 924	16 143 285
	Деньги на конец отчетного периода	16 143 285	3 005 727

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью.

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

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

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

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				64 714			410 324	-1 579 397	-1 104 359
Дивиденды							-274 505		-274 505
Прочие									0
Оплата акций		7 000 000							7 000 000
Изъятый капитал									0
Сальдо на 30 июня 2005 года	7 491 583	0	0	9 864 544	0	8 700	350 954	-1 104 359	16 611 422

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Подписи скрепляются печатью