

Предварительный, неаудированный

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: 1 609 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г.Астана, ул.Московская 29/3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на "30" июня 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	22 515 429	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	18 729 973	17 614 153
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	23 199 814	32 940 505
Текущий подоходный налог	017	709 827	237 406
Запасы	018	26 438 502	47 370 138
Прочие краткосрочные активы	019	28 132 890	14 979 310
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	119 726 435	139 520 238
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 457 319	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	8 475 179	176 385
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	7 075 808	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	9 406 933	9 270 784
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	41 300	41 300
Отложенные налоговые активы	122	109 963	1 109
Прочие долгосрочные активы	123	12 896 453	12 594 288
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	38 005 636	22 083 866
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		159 189 390	163 459 126
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	40 502 907	47 392 784
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 360 175	2 015 943
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	531 570	1 009 068
Краткосрочные резервы	214	17 331	42 704
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		35 256
Вознаграждения работникам	216	40 286	3 550
Прочие краткосрочные обязательства	217	800 176	3 050 803
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	43 252 445	53 550 108
Обязательства выбывающих групп, предназначенных		927 387	237 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	58 778 016	52 320 702
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315	239 430	279 291
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	59 017 446	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	1 435 301	1 272 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9 548 413	10 788 064
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	55 900 942	56 977 346
Доля неконтролирующих собственников	421	91 170	94 195
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	55 992 112	57 071 541
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		159 189 390	163 459 126
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		1 247	1 271

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся "30" июня 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	24 968 007	33 641 285
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	21 507 136	26 863 290
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	3 460 871	6 777 995
Расходы по реализации	013	1 481 687	2 990 449
Административные расходы	014	972 137	2 617 027
Прочие расходы	015	817 570	45 767
Прочие доходы	016	1 074 139	542 994
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 263 617	1 667 746
Доходы по финансированию	021	1 549 193	1 595 438
Расходы по финансированию	022	3 563 931	4 305 332
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	155 994	228 085
Прочие неоперационные расходы	025	78 242	130 308
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-673 369	-944 371
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	-47 866	-131 564
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-625 503	-812 807
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-625 503	-812 807
собственников материнской организации		-622 477	-806 986
долю неконтролирующих собственников		-3 026	-5 821
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-42 476	-98 048
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	-42 476	-98 048
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	-667 979	-910 855
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-664 953	-905 034
долю неконтролирующих собственников		-3 026	-5 821
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-16	-20
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Главный бухгалтер



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 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	34 495 417	61 171 973
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 678 454	10 520 873
прочая выручка	012	5 104	482 504
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9 688 141	1 719 681
поступления по договорам страхования	014	109	
полученные вознаграждения	015	426 459	
прочие поступления	016	4 697 150	48 448 915
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	43 636 882	58 692 551
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 695 238	7 681 228
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 307 629	10 179 402
выплаты по оплате труда	023	738 634	677 289
выплата вознаграждения	024	3 072 373	2 577 023
выплаты по договорам страхования	025	41	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	757 196	732 059
прочие выплаты	027	18 065 771	36 845 550
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-9 141 465	2 479 422
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	11 000 000	60 142
в том числе:			
реализация основных средств	041		847
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		
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	11 000 000	59 295
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 438 642	1 055 049
в том числе:			
приобретение основных средств	061	271 801	785 083
приобретение нематериальных активов	062	1 942	55
приобретение других долгосрочных активов	063	69 665	77 962
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		15 500
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	3 095 234	176 449

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	7 561 358	-994 907
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	24 130 987	75 991 071
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		9 275 693
получение займов	092	24 130 987	51 650 224
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		15 065 154
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	26 414 177	71 341 944
в том числе:			
погашение займов	101	25 351 789	71 341 944
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 011 642	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	50 746	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-2 283 190	4 649 127
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-3 863 297	6 133 642
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	22 515 429	23 178 463

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся "30" июня 2011 года

тыс. тенге

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссион ный капитал	Выкупленн ые собственные долевые	Резервы	Нераспределена я прибыль		
	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 долевых инструментов (акций)	312	10 610 000					99 036	10 709 036
Выпуск долевых 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	-560 180		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	44 877 483	39 745	0	1 272 052	10 788 066	94 195	57 071 541
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	44 877 483	39 745	0	1 272 052	10 788 066	94 195	57 071 541

