Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 973 227	24 522 932
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	92 852 245	85 793 863
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов	7,1		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	612 406
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	12 769 941	25 122 043
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	21 807 338	21 463 176
Запасы	15	39 837 453	68 987 289
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	311 960	311 960
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33 054	33 309
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	594 411	618 584
Текущий актив по налогу на прибыль	19	557 202	487 134
Отложенный налоговый актив	20	322 374	317 203
Прочие активы	21	14 025 509	13 435 625
Итого активы:	22	**214 084 714**	**241 705 524**
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	44 976 442	68 446 787
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	101 413 548	107 181 676
Кредиторская задолженность	28	1 378 298	1 058 960
Резервы	29	11 319	20 006
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29,1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 746 871	1 459 585
Итого обязательства:	35	**149 526 478**	**178 167 014**
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	48 333 717	48 333 717
в том числе:			

простые акции	36,1	48 333 717	48 333 717
привилегированные акции	36,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	13 777 672	11 992 296
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка	41	20 501 867	11 614 870
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-18 055 021	-8 402 373
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	-10 362 428	-7 388 220
отчетного периода	43,2	-7 692 593	-1 014 153
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	**64 558 236**	**63 538 510**
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	46	**214 084 714**	**241 705 524**

Первый руководитель Байнаков Р. Г.

Главный бухгалтер Нурмуханбет Г.Е.

Исполнитель Файзуллина К.А.

Место печати

Телефон 8 (717-2) 591-249

дата 05.07.2013

Приложение 8 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и АО "Банк Развития Казахстана"

Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООВБО)
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1июля 2013 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 985 581	3 040 520	1 704 169	2 489 307
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	373 788	654 140	98 381	149 144
по размещенным вкладам	1,2	98 750	98 900	11 571	15 474
по предоставленным займам	1,3	296 319	712 103	389 987	689 333
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0		0	
по приобретенным ценным бумагам	1,5	10 807	22 253		
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0		0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	1 205 917	1 553 124	1 204 230	1 635 356
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3,5	0	0	0	0

прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-55 902	-63 878	-276 191	-182 869
Дивиденды	6	184 538	184 538	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 078	4 650		4 788
Прочие доходы	9	18 514 290	33 210 934	3 650 417	6 292 600
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	**10**	**20 631 585**	**36 376 764**	**5 078 395**	**8 603 826**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 501 956	5 420 759	3 624 386	6 985 699
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2	965 808	2 045 873	786 723	1 590 292
по полученной финансовой аренде	11,3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11,4	978 850	2 215 452	1 695 525	3 013 963
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	557 298	1 159 434	1 142 138	2 381 444
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13,3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13,5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	312 700	561 015	220 476	502 859
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	253 878	451 955	171 704	383 003

амортизационные отчисления	14,2	14 290	28 988	4 333	29 645
расходы на материалы	14,3	14 328	28 834	21 801	46 855
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	30 204	51 238	22 638	43 356
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 564	4 172	250	4 756
Прочие расходы	16	16 950 604	28 798 103	5 358 655	9 486 819
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	**17**	**19 767 824**	**34 784 049**	**9 203 767**	**16 980 133**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	863 761	1 592 715	-4 125 372	-8 376 307
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		-720	-70 183	-70 183
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	**20**	**863 761**	**1 593 435**	**-4 055 189**	**-8 306 124**
Корпоративный подоходный налог	21	170 979	399 031	72 349	-81 914
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	**22**	**692 782**	**1 194 404**	**-4 127 538**	**-8 224 210**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	**25**	**692 782**	**1 194 404**	**-4 127 538**	**-8 224 210**

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее): **Байнаков Рахмет Газизович**
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер: **Нурмуханбет Гульнара Еркеновна**
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель: Искакова А.
(должность, фамилия, имя, при наличии отч (номер телефона)

Дата подписания отчета "05" 07 2013 года