

### Бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2003 года

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

	АКТИВЫ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
	Нематериальные активы:		
1	Первоначальная стоимость	2 795,5	3 273,0
2	Накопленный износ	301,9	1 069,0
3	Остаточная стоимость	<b>2 493,5</b>	<b>2 204,0</b>
	Основные средства		
4	Земля	24 106,0	24 106,0
5	Здания и сооружения	135 683,3	185 431,0
6	Машины и оборудования	58 424,7	163 844,00
7	Прочие основные средства	258 492,5	236 644,00
8	Накопленный износ	108 612,7	135 449,00
9	Остаточная стоимость	368 093,9	474 576,0
10	Незавершенное капитальное строительство		25 060,00
11	Расходы будущих периодов		
12	Долгосрочная дебиторская задолженность		
13	Долгосрочные финансовые инвестиции		201,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>370 587,48</b>	<b>502 041,05</b>
	<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
	Товарно-материальные запасы		
14	Материалы	147 876,94	213 447,00
15	Незавершенное строительство		
16	Готовая продукция, товары	17 651 684,84	16 383 958,00
17	Дебиторская задолженность	4 551 614,38	14 342 046,00
18	Авансы выданные		
19	Денежные средства	2 397 240,35	9 503 614,00
20	Прочие текущие активы		
	<b>ИТОГО</b>	<b>24 748 416,51</b>	<b>40 443 065,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>25119 003;98</b>	<b>40 945 106,05</b>
	<b>ПАССИВЫ</b>		
	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
21	Уставный капитал	45 761,99	45 761,99
22	Дополнительный оплаченный капитал		
23	Дополнительный неоплаченный капитал	0,00	0,00
24	Резервный капитал	3 927,30	143 230,00
25	Прочий резервный капитал	7 582 541,35	7 582 649,00
26	Нераспределенный доход ("непокрытый убыток)	571 353,00	-77 999,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 203 584,15</b>	<b>7 693 641,99</b>
	<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		

27	Долгосрочные кредиты		
28	Отсроченные налоги		
	<b>ИТОГО</b>		
	<b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
29	Краткосрочные кредиты	<b>8 223 038,95</b>	<b>28 935 627,00</b>
30	Текущая часть долгосрочных кредитов		
31	Кредиторская задолженность	6 775 523,43	2 460 165,06
32	Авансы полученные		
32	Задолженность по налогам		
34	Отсроченные налоги		
35	Начисленные расходы	124,28	
36	Доходы будущих периодов		
37	Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (сомнительные)	1916 733,18	1 855 672,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>16 915 419,84</b>	<b>33 251 464,06</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>25 119 003,99</b>	<b>40 945 106,05</b>

## Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2003 года

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Продовольственная контрактная корпорация"

Вид деятельности организации:

организационно-правовая форма: Акционерное общество закрытого типа

Юридический адрес организации: г.Астана, ул.Московская, д.39а

Наименование показателей	код стр.	предыдущий период	тыс. тенге
			За отчетный период
1	2	3	5
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	4884473	6410531
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	3578133	5364461
<b>Валовой доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1366340</b>	<b>1046070</b>
<b>Расходы периода, всего в том числе</b>	<b>040</b>	<b>749839</b>	<b>1312185</b>
расходы по реализации	041	458034	535870
общие и административные расходы	042	264363	283441
расходы на выплату вознаграждения	043	27442	492874
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	556501	-266115
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-10139	211107
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 +стр.060)	070	<b>546362</b>	<b>-55008</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	179608	120500
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)-	090	<b>366754</b>	<b>-175508</b>
Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций	100		
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>366754</b>	<b>-175508</b>

## Отчет о движении денег за 9 месяцев 2003 года

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Продовольственная контрактная корпорация"

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма: Акционерное общество закрытого типа

Юридический адрес организации: г. Астана, ул. Московская, д.39а

тыс.тенге

№	Наименование показателя	код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>				
1.	Поступление денег всего, в том числе	010	<b>14517396</b>	<b>11182509</b>
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	6499799	9503804
	авансы полученные	012		
	вознаграждения	013	88804	105837
	дивиденды	014		
	роялти	015		
	прочие поступления	016	7928793	1572868
2.	Выбытие денег всего, в том числе	020	<b>14475647</b>	<b>24370693</b>
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	13885154	21668368
	авансы выданные	022		
	выплаты по заработной плате	023	74816	219799
	выплата вознаграждений по займам	024	0	0
	расчеты с бюджетом	025	157703	418579
	прочие выплаты	026	357974	2063947
	Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	<b>41749</b>	<b>-13188184</b>
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>				
1.	Поступление денег всего, в том числе	040	0	5274
	реализация нематериальных активов	041		
	реализация основных средств	042		5274
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых инвестиций	044		
	погашение предоставленных займов	045		
	прочие	046		
2.	Выбытие денег всего, в том числе	050	<b>41814</b>	<b>245244</b>
	приобретение нематериальных активов	051	1293	553
	приобретение основных средств	052	40521	154733
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	054		165
	предоставление займов другим юридическим лицам	055		89793
	прочие выплаты	056		
3.	Результат инвестиционной деятельности ( стр.040-стр.050)	060	<b>-41814</b>	<b>-239970</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>				
1.	Поступление денег всего, в том числе	070	<b>9065113</b>	<b>24166842</b>
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
	получение займов	072	2878325	18658426
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
	прочие	074	6186788	5508416
2.	Выбытие денег всего, в том числе	080	<b>8389921</b>	<b>3632314</b>
	погашение займов	081		
	приобретение собственных акций	082		
	выплата дивидендов	083	19636	183377
	прочие	084	8370285	3448937
3.	Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	<b>675192</b>	<b>20534528</b>
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-лр.090)		<b>675192</b>	<b>7106374</b>
	Деньги на начало отчетного периода		<b>1722113</b>	<b>2397240</b>
	Деньги на конец отчетного периода		<b>2397240</b>	<b>9503614</b>