

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 9 месяцев 2005 года(с 01.01.2005г. по 30.09.2005г.).**

(тыс. тенге)				
АКТИВЫ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы (101-106), всего</b>		<b>010</b>	<b>236 942.07</b>	<b>319 119.82</b>
в том числе:				
программное обеспечение (101)		011	3 835.63	3 996.13
гудвилл(105)			233 106.44	315 123.69
Амортизация нематериальных активов (111-116)		020	25 483.51	37 546.99
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего</b>		<b>030</b>	<b>211 458.56</b>	<b>281 572.83</b>
<b>Основные средства, всего</b>		<b>040</b>	<b>1 895 191.75</b>	<b>2 220 355.92</b>
в том числе:				
земля (121)		041	17 448.44	16 896.43
здания и сооружения (122)		042	778 440.18	998 696.55
машины и оборудование, передаточные устройства (123)		043	776 914.60	791 533.00
транспортные средства (124)		044	215 207.96	288 021.73
прочие основные средства (125)		045	95 448.07	107 195.00
незавершенное строительство (126)		046	11 732.50	18 013.21
Износ основных средств (131-134), всего		050	364 606.87	393 736.53
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего</b>		<b>060</b>	<b>1 530 584.88</b>	<b>1 826 619.39</b>
<b>Инвестиции, всего</b>		<b>070</b>	<b>921.00</b>	<b>921.00</b>
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
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>		<b>080</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>		<b>090</b>	<b>1 742 964.44</b>	<b>2 109 113.22</b>
<b>II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>		<b>100</b>	<b>22 152 252.51</b>	<b>18 546 097.47</b>
в том числе:				
материалы (201-208)		101	247 645.26	241 574.80
Незавершенное производство (211-213)		102	0.00	0.00
Товары (221-223)		103	21 904 607.25	18 304 522.67
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>		<b>110</b>	<b>11 222 070.92</b>	<b>36 251 919.71</b>
в том числе:				
счета к получению (301,303)		111	5 782 645.83	10 463 436.99
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	493 175.45
авансы выданные (351-353)		115	2 494 456.40	15 526 064.01
прочая дебиторская задолженность (332-334)		116	2 887 643.09	9 769 243.25
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	4 565 932.86
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>		<b>140</b>	<b>49 528 608.73</b>	<b>59 374 950.04</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>			<b>51 271 573.17</b>	<b>61 484 063.26</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Собственный капитал</b>				
<b>Уставный капитал (501-503)</b>		<b>150</b>	<b>7 491 583.00</b>	<b>7 991 583.00</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>		<b>160</b>	<b>-7 000 000.00</b>	<b>-500 000.00</b>
<b>Изъятый капитал (521)</b>		<b>170</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>		<b>180</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>		<b>190</b>	<b>8 700.00</b>	<b>8 700.00</b>
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
<b>Резервный капитал (551,552)</b>		<b>200</b>	<b>9 799 829.55</b>	<b>9 864 543.45</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)</b>		<b>210</b>	<b>690 173.14</b>	<b>-1 395 022.44</b>
в том числе:				
отчетного года (561)		211	475 037.64	-1 745 976.51
прошлого года (562)		212	215 135.50	350 954.07

<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>10 990 285.69</b>	<b>15 969 804.01</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>13 077 241.50</b>	<b>3 326 503.58</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	10 075 525.00	975 525.00
займы от небанковских учреждений (602)	232	0.00	0.00
прочие (603)	233	3 001 716.50	2 350 978.58
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>13 077 241.50</b>	<b>3 326 503.58</b>
<b>Доля меньшинства, всего</b>	<b>260</b>	<b>50 016.25</b>	<b>15 036.25</b>
в том числе:			
в чистых активах	261	50 016.25	15 036.25
в чистых доходах	262	0.00	0.00
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>14 748 501.96</b>	<b>40 438 720.43</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>280</b>	<b>4 550 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>290</b>	<b>7 256 553.01</b>	<b>640 296.24</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	291	747 618.26	609 649.62
дивиденды к выплате (621-623)	292	0.00	0.33
авансы полученные (661-663)	293	6 508 934.75	30 646.29
<b>Расчеты с бюджетом) (631,633-639)</b>	<b>300</b>	<b>10 005.12</b>	<b>38 763.19</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>310</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>320</b>	<b>588 969.64</b>	<b>1 054 939.55</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	321	1 363.83	1 962.01
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	322	1 108.96	22 317.01
прочие (682-687)	323	586 496.85	1 030 660.53
доходы будущих периодов (611)	330	0.00	0.00
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320)</b>	<b>340</b>	<b>27 154 029.73</b>	<b>42 172 719.41</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340)</b>		<b>51 271 573.17</b>	<b>61 484 063.25</b>

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 9 месяцев 2005 года(с 01.01.2005г. по 30.09.2005г.).

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 ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
<b>Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>010</b>	31 369 067.99	14 348 992.34
<b>Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>020</b>	29 372 927.35	13 793 877.94
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	1 996 140.64	555 114.40
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	4 478 916.04	3 753 466.83
в том числе:			
расходы по реализации	041	2 191 706.03	1 201 525.26
общие и административные расходы	042	679 031.66	690 598.83
расходы на выплату вознаграждения	043	1 608 178.35	1 861 342.74
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	-2 482 775.40	-3 198 352.43
<b>Доход (убыток) от не основной деятельности</b>	<b>060</b>	3 265 435.83	1 502 458.90
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>	782 660.43	-1 695 893.53
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	284 312.15	38 406.00
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	498 348.28	-1 734 299.53
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	0.00	-16.00
Доля меньшинства	<b>110</b>	0.00	0.00
Износ гудвила		23 310.64	11 660.98
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>120</b>	475 037.64	-1 745 976.51

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.

\* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2005 года  
(с 01.01.2005г. по 30.09.2005г.).**

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 показателей	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>44 166 043</b>	<b>10 225 965</b>
	доход от реализации готовой продукции	34 410 933	6 892 029
	авансы полученные	7 041 958	263 474
	вознаграждения	207 770	47 065
	дивиденды		0
	роялти		0
	прочие поступления	2 505 382	3 023 397
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>31 546 409</b>	<b>22 106 404</b>
	по счетам поставщиков и подрядчиков	12 696 727	9 928 377
	авансы выданные	15 500 538	1 686 186
	по заработной плате	382 893	367 146
	расчеты с бюджетом	641 823	555 458
	выплата вознаграждений по займам	1 316 745	983 249
	прочие выплаты	1 007 683	8 585 987
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	<b>12 619 634</b>	<b>-11 880 439</b>
<b>II.</b>	<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>18 953</b>	<b>58 112</b>
	реализация нематериальных активов		71
	реализация основных средств	1 880	74 241
	реализация других долгосрочных активов		0
	реализация финансовых активов		0
	погашение, предоставленных займов	16 934	-16 200
	прочие поступления	139	0
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>1 028 554</b>	<b>104 236</b>
	приобретение нематериальных активов	164	0
	приобретение основных средств	103 289	127 133
	приобретение других долгосрочных активов	0	-81 002
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	859 639	0
	предоставление займов другим юридическим лицам	65 427	-22 896
	прочие выплаты	35	81 000
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 009 601</b>	<b>-46 124</b>
<b>III.</b>	<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>44 923 479</b>	<b>28 481 471</b>
	от выпуска акций и других ценных бумаг	3 100 753	7 014 998
	получение банковских займов	35 578 167	15 244 771
	прочие поступления	6 244 559	6 221 702
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>47 241 151</b>	<b>28 132 261</b>
	погашение банковских займов	41 431 486	15 875 819
	приобретение собственных акций	0	0
	выплата дивидендов	386 639	274 505
	прочие выплаты	5 423 027	11 981 937
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности</b>	<b>-2 317 672</b>	<b>349 210</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег</b>	<b>9 292 361</b>	<b>-11 577 352</b>
	<b>Деньги на начало отчетного периода</b>	<b>6 850 924</b>	<b>16 143 285</b>
	<b>Деньги на конец отчетного периода</b>	<b>16 143 285</b>	<b>4 565 933</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 9 месяцев 2005 года  
 01.01.2005г. по 30.09.2005г.).**

(с

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	-2 221 014	-1 745 976
Дивиденды							-274 505		-274 505
Прочие									0
Оплата акций	500 000	6 500 000							7 000 000
Изъятый капитал									0
<b>Сальдо на 30 сентября 2005 года</b>	<b>7 991 583</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 864 544</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>350 954</b>	<b>-1 745 977</b>	<b>15 969 804</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Подписи скрепляются печатью