

Приложение № 1

Объемы реализованной продукции за 3 квартал и с начала 2006 года			
Объем реализованной продукции	Единица измерения	За 3 мес. 3 квартала	С начала года, всего
Реализовано всего		140,195	532,869
<i>в том числе</i>			
Гос. реализационных ресурсов	<i>тыс. тонн</i>	117,147	382,282
Гос. ресурсов фуражного зерна	<i>тыс. тонн</i>	3,500	3,500
Гос. ресурсов семян	<i>тыс. тонн</i>	3,905	8,071
Коммерческое зерно	<i>тыс. тонн</i>	15,643	139,017
прочая реализация	<i>тыс. тонн</i>		
Реализовано на экспорт		1,348	20,956
<i>в том числе</i>			
Коммерческое зерно	<i>тыс. тонн</i>	1,348	3,980
Гос. реализационных ресурсов	<i>тыс. тонн</i>	0	16,976
прочая реализация	<i>тыс. тонн</i>		

Инвестиции

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.07.2006г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 30.09.2006 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	4 903 916,56	954,00	0,00	4 904 870,56
АО "Ак бидай терминал"	1 787 789,95			1 787 789,95
ТОО "КазАстыкТранс"	15 036,25			15 036,25
ТОО "Астык коймалары"	753 646,71			753 646,71
ТОО "Эксперная Агарная компания"	847 243,66			847 243,66
АО"Хлопковая контрактная корпорация"	1 500 000,00	954,00		1 500 954,00
ТОО "Бидай онимдери"	200,00			200,00
Портфель ценных бумаг, всего	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11 000,00		0,00	11 000,00
Простые именные акции "Фонда гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"	11 000,00			11 000,00
прочие инвестиции				
Всего инвестиций	4 914 916,56	954,00	0,00	4 915 870,56

Приложение № 3

(на 1.10.2006 в тыс.тенге)

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	4 865 050,00			4 865 050,00
	в том числе:				
1	Жер-Ана АФ ТОО	741 000,00			741 000,00
2	Алиби-Ишим ТОО	159 360,00			159 360,00
3	Золотой колос ТОО	132 800,00			132 800,00
4	Алиби-Павловка ТОО	106 240,00			106 240,00
5	Кирилловка-Айыртау ТОО	106 240,00			106 240,00
6	Алиби-Астык ТОО	159 360,00			159 360,00
7	Раисовское ТОО	159 360,00			159 360,00
8	Асылхан-Агро ТОО	531 200,00			531 200,00
9	Биржан-сал Степняк ТОО	398 400,00			398 400,00
10	ТОО Жаркаинская Нива	1 358 500,00			1 358 500,00
	Краткосрочная, всего	33 185 252,24			29 022 987,41
	в том числе:				
1	Иволга-Холдинг ТОО	791 996,29	70,91	13,59	792 053,61
2	ТОО "Агротехника 2030"	881 789,91		121 328,12	760 461,80
3	Алиби ТОО	980 087,00			980 087,00
4	ТОО "Енбек-Нан"	1 084 169,57			1 084 169,57
5	ТОО Агрофирма Жер-Ана	1 534 674,00			1 534 674,00
6	ТОО Каздизельастык	1 606 700,00			1 606 700,00
7	ТОО "Агроцентр-Астана"	1 523 990,00		271 453,00	1 252 537,00
8	Алиби-Сеним ТОО	1 087 052,00			1 087 052,00
9	Запорожье ТОО	1 065 675,00			1 065 675,00
10	ТОО "НурАл"	1 073 000,00			1 073 000,00
	Всего дебиторская задолженность	38 050 302,24			33 888 037,41

(на 1.10.2006 в тыс.тенге)

	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего				
	в том числе:				
	Краткосрочная, всего	240 199,78			485 940,02
	в том числе:				
1	Номад ТОО	0,00	67 876,00	88 835,50	20 959,50
2	ТОО Фирма Транс-Системс			61 991,24	61 991,24
3	ТОО "Ак-Ниет-Акжар"	-169 157,97	47 906,49	229 414,46	12 350,00
4	ТОО "Менжинское"	0,00		12 350,00	12 350,00
5	ТОО Шахтерское	0,00		12 350,00	12 350,00
6	ТОО "Ащигольский элеватор-Север"	6 960,80	19 060,65	21 114,45	9 014,60
7	ОАО "Булаевский элеватор"	5 017,84	13 081,89	15 166,60	7 102,55
8	ТОО "Жигер"	4 423,55	9 877,69	12 899,86	7 445,71
9	Торговый дом Агрофуд ТОО	0,00	47 784,94	57 346,72	9 561,78
10	ТОО "Агрофирма Кенацы"	12 305,76	28 184,94	21 543,08	5 663,91
	Всего кредиторская задолженность	240 199,78			485 940,02

Информация по банковским займам за 9 месяцев 2006 года.

тыс. тенге

Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. б/н от 02.06.2006г.	ЕВРО	5,556			1 215 840	-77 440	1 293 280	29.06.07
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. б/н от 29.06.2005г.	Доллары США	7,603	401 310	372 060		29250	0	29.06.06
HSBC банк Казахстана								
№06/05-58 от 01.06.05	Доллары США	7,040	2 675 400	2 563 600		111 800	0	06.06.06
ING WIASTRUCTURED								
№ б/н от 01.07.2005	Доллары США	6,762	1 337 700	1 264 244		73 456	0	23.07.06
Rabobank Nederland								
№ б/н от 27.09.2005г.	Доллары США	7,108	2 675 400			133 000	2 542 400	10.11.06
SOCIETE GENERALE								
№266/н/26.09.05 г.	Доллары США	5,940	1 337 700	1 280 000		57 700	0	18.10.06
SOCIETE GENERALE								
№б/н 01.06.06г.	ЕВРО	5,800			3 004 800	-228 400	3 233 200	29.05.09
Банк Туран Алем АО, г. Алматы								
Согл. №2000/06/500/1/20.0	Доллары США	7,000		2 569 013	2 560 013	-9 000	0	03.04.06
Кредит Суисс Ферет Бостон Ин								
дог.б/№/13.05.04.	Доллары США	7,321	4 681 950	4 178 300		503 650	0	16.06.06
СИТИ Банк г.Алматы								
№ б/н от 03.12.2004 г.	Доллары США	7,091	401 310	397 140		4 170	0	15.06.06
ИТОГО			13 510 770	12 624 357	6 780 653	598 186	7 068 880	

Информация о займах Корпорации по состоянию на 30 сентября 2006 года

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Rabobank International	2 542 400	2 542 400				
BNP Paribas	1 293 280		1 293 280			
Societe Generale	3 233 200				3 233 200	
Всего:	7 068 880	2 542 400	1 293 280	0	3 233 200	0

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "30" сентября 2006 года
(прямой метод)
(Форма 3)

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

			<i>тыс. тенге</i>
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	15 362 143	10 473 901
в том числе:			
реализация товаров	011	11 229 861	7 760 274
предоставление услуг	012	577 145	1 553 297
авансы полученные	013	1 636 996	355 280
вознаграждение	014	123 293	208
дивиденды	015	91 166	109 303
прочие поступления	016	1 703 682	695 539
2. Выбытие денежных средств, всего	020	15 811 648	13 090 674
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 729 486	3 105 755
авансы выданные	022	8 268 936	7 160 467
выплаты по заработной плате	023	513 477	325 360
выплата вознаграждения по займам	024	1 496 785	1 379 850
корпоративный подоходный налог	025	321 172	589 101
другие платежи в бюджет	026	546 398	344 927
прочие выплаты	027	935 395	185 214
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-449 506	-2 616 773
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 802 190	1 051 869
в том числе:		0	
реализация основных средств	041	109 502	150
реализация нематериальных активов	042	0	543
реализация других долгосрочных активов	043	0	

реализация финансовых активов	044	0	
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	1 692 688	1 051 176
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	0	
прочие поступления	047	0	
2. Выбытие денежных средств, всего	050	12 157 719	8 394 485
в том числе:			
приобретение основных средств	051	978 041	60 704
приобретение нематериальных активов	052	287	47 407
приобретение других долгосрочных активов	053	0	
приобретение финансовых активов	054	2 500 020	20
предоставление займов другим организациям	055	8 679 371	8 286 354
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	0	
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-10 355 529	-7 342 616
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	34 057 576	31 207 260
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	23 058 446	20 558 446
получение займов	072	6 756 614	6 756 614
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	4 242 516	3 892 200
2. Выбытие денежных средств, всего	080	32 007 981	29 698 262
в том числе:			
погашение займов	081	13 599 882	13 599 882
приобретение собственных акций	082	0	
выплата дивидендов	083	2 329	2 329
прочие	084	18 405 770	16 096 051
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр. 080)	090	2 049 595	1 508 998
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.060 +/- стр.090)		-8 755 440	-8 450 391

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		11 995 266	11 995 266
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 239 826	3 544 875

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати

Анализ финансовых результатов за 9 месяцев 2006 года

Статьи доходов / расходов	Период предыдущего года	Период текущего года	Увелич./ уменьш., %
Доход от реализации, всего	14 348 992	6 531 673	-54
в том числе:			
Гос. реализационных ресурсов	5 158 449	4 297 391	-17
Гос. ресурсов фуражного зерна	359	31 086	8 571
Гос. ресурсов семян	866 095	969 699	12
Коммерческое зерно	4 739 832	1 074 172	-77
прочей реализации	3 584 258	159 325	-96
в том числе от реализации на экспорт			
Гос. ресурсов семян	0	25 168	100
Гос. реализационных ресурсов	0	237 544	100
Коммерческое зерно	0	61 185	100
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	2 115 025	2 787 920	32
в том числе:			
доходы от реализации ОС	85 724	430 043	402
доходы в виде процентов	497 777	432 079	-13
доход от курсовой разницы	503 684	1 225 480	143
субсидии исполнительных органов власти	628 919	603 898	-4
прочие неосновные доходы	398 921	96 421	-76
Расходы, всего	18 209 994	11 407 471	-37
в том числе:			
сырье			
материалы	13 793 878	6 408 721	-54
запасные части	0	0	
электроэнергия	0	0	
топливо	0	0	
ремонтные работы	0	0	
амортизация	0	0	
заработная плата	0	0	
отчисления от зар. платы	0	0	
налоговые платежи	38 406		-100
общие и административные	690 599	651 417	-6
по реализации	1 201 525	1 289 054	7
на выплату процентов	1 861 343	1 705 916	-8
по курсовой разнице	681	588 981	86 388
другие, в т.ч.	623 562	763 381	22
<i>Расходы по выбытию ОС</i>	<i>77 540</i>	<i>65 213</i>	<i>-16</i>
<i>Расходы от обесценения активов</i>		<i>310 541</i>	<i>100</i>
<i>Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований (соб.)</i>		<i>15 085</i>	<i>100</i>
<i>Прочие расходы от неосновной деятельности</i>	<i>546 022</i>	<i>372 543</i>	<i>-32</i>

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на "30" сентября 2006 года
(Форма 1)**

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

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I.Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 239 826	11 995 265
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	7 500 778	1 023 397
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	11 778 387	16 408 250
Запасы	013	13 233 601	14 741 416
Текущие налоговые активы	014	2 026 505	1 897 440
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	15 754 019	2 989 326
Итого краткосрочных активов	100	53 533 116	49 055 095
II.Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	921	11 921
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	193 160	283 001
Инвестиции,учитываемые методом долевого участия	022	11 000	
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	2 996 918	2 794 692
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	588 557	588 250
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	505 648	2 762 240
Итого долгосрочных активов	200	4 296 204	6 440 104
Баланс (стр. 100+стр. 200)		57 829 320	55 495 199
Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III.Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	18 380 065	33 577 054
Обязательства по налогам	031	17 835	58 171
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	11 179	7 069
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1 373 960	1 323 154
Краткосрочные оценочные обязательства	034	8 718	

Прочие краткосрочные обязательства	035	153 238	5 229
Итого краткосрочных обязательств	300	19 944 995	34 970 677
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	17 918 366	3 331 625
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	78	78
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	17 918 444	3 331 703
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	12 991 582	7 991 583
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	8 322 977	8 183 210
Прирост от переоценки	053	64 741	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	054	-1 428 430	1 001 228 356 998
Доля меньшинства	055	15 012	16 798
Итого капитал	500	19 965 881	17 192 818
Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500)		57 829 320	55 495 199

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале по сос
(Форма 4)**

Наименование организации АО "Продовольственная контрактная корпорация"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г.Астана ул Московская 39/1

	Код стр.	Капитал материнс	
		Выпущенный капитал	Резервный капитал
1	2	3	4
Сальдо на 1 января отчетного года	010	7 991 583	8 183 211
Изменения в учетной политике	020		
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	7 991 583	8 183 211
Прибыль /убыток от переоценки активов	031		138 275
Хеджирование денежных потоков	032		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		
Прибыль/убыток,признанная /ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/- стр.032+/- стр.033)	040		138 275
Прибыль /убыток за период	050		1 491
Всего прибыль / убыток за период (стр.040+/- стр.050)	060		139 766
Дивиденды	070		
Эмиссия акций	080	5 000 000	
Выкупленные собственные долевые инструменты	090		
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+ стр 080 - стр.090	100	12 991 583	8 322 977
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	491 583	9 808 530
Изменения в учетной политике	120		
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр.120)	130	491 583	9 808 530
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		
Хеджирование денежных потоков	132		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		
Прибыль /убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/- стр.132+/-стр.133)	140		
Прибыль/убыток за период	150		-1 625 319
Всего прибыль / убыток за период (стр.140+/- стр.150)	160		-1 625 319
Дивиденды	170		
Эмиссия акций	180	7 500 000	
Выкупленные собственные долевые инструменты	190		
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+ стр 180 - стр.190)	200	7 991 583	8 183 211

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати

Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на "30" сентября 2006 года
(Форма 2)

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 стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 909 521	31 427 068
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	6 781 060	28 894 169
Валовая прибыль (стр.010 - стр. 020)	030	128 461	2 532 900
Доходы от финансирования	040	451 461	726 921
Прочие доходы	050	2 450 736	5 105 609
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 021 677	2 031 886
Административные расходы	070	920 480	1 018 903
Расходы на финансирование	080	1 913 816	2 758 981
Прочие расходы	090	1 366 893	1 798 810
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	-2 192 208	756 850
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	1 523	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	-2 190 685	756 850
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 683	398 090
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130- стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-2 199 368	358 759
Доля меньшинства	160	247	1 762
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	-2 199 615	356 998
Прибыль на акцию	180		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати