

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:

Субъект предпринимательства: крупный

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на "30" сентября 2010 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	16 444 079	17 042 410
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	32 010 733	46 273 341
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	71 446 029	35 970 292
Текущий подоходный налог	017	260 711	214 288
Запасы	018	33 709 101	78 497 175
Прочие краткосрочные активы	019	22 703 549	13 367 093
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	176 574 202	191 364 599
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 815 882	1 013 916
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	62 025	287 529
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 304 643	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	8 481 913	7 653 262
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	41 300	41 300
Отложенные налоговые активы	122	49 341	67 526
Прочие долгосрочные активы	123	11 698 966	11 746 987
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 638 188	19 796 604
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		200 028 272	212 175 119
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	103 884 419	146 061 165
Производные финансовые инструменты	211	173 290	264 197
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	970 780	1 010 746
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 415 575	2 098 070
Краткосрочные резервы	214	4 146	40 610
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	75 012	67 599
Вознаграждения работникам	216	76 234	25 548
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 230 229	886 080
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	110 829 685	150 454 015
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		253 460	179 614

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	30 224 370	15 244 348
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	290 842	548 881
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	30 515 212	15 793 229
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	44 877 483	34 267 483
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 307 812	805 890
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 150 953	10 655 398
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	58 336 248	45 728 771
Доля неконтролирующих собственников	421	93 667	19 490
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	58 429 915	45 748 261
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		200 028 272	212 175 119
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		1 300	1330

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



[Handwritten signature]

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся "30" сентября 2010 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	70 362 905	53 830 318
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	56 852 340	43 361 601
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	13 510 565	10 468 717
Расходы по реализации	013	5 184 450	2 303 067
Административные расходы	014	2 922 226	936 964
Прочие расходы	015	50 194	9 915 244
Прочие доходы	016	605 005	3 277 098
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 958 700	590 540
Доходы по финансированию	021	3 521 992	4 101 851
Расходы по финансированию	022	6 071 516	2 703 748
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-6 882	7 230
Прочие неоперационные доходы	024	295 863	
Прочие неоперационные расходы	025	185 168	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 512 989	1 995 873
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	661 514	-10 926
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	2 851 475	2 006 799
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	3 125	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 854 600	2 006 799
собственников материнской организации		2 855 993	2 009 243
долю неконтролирующих собственников		-1 393	-2 444
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-81 724	447 715
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	-23 466	
Актуарные 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	-58 258	447 715

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	2 772 876	2 454 514
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		2 774 269	2 456 958
долю неконтролирующих собственников		-1 393	-2 444
Прибыль на акцию:		76,41	59,96
в том числе:			
Базовая и разводненная прибыль на акцию:		76,41	59,96
от продолжающейся деятельности		76,41	59,96
от прекращенной деятельности			

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 сентября 2010 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	94 727 666	22 250 361
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	44 260 091	14 391 600
прочая выручка	012	8 190	431 450
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 007 040	2 665 225
поступления по договорам страхования	014	36	
полученные вознаграждения	015	969 972	
прочие поступления	016	46 482 337	4 762 086
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	77 013 240	29 936 238
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 406 111	17 608 768
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	15 703 084	7 462 406
выплаты по оплате труда	023	1 087 859	870 926
выплата вознаграждения	024	16 336	2 378 199
выплаты по договорам страхования	025	4 057	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	892 890	565 771
прочие выплаты	027	35 902 903	1 050 168
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	17 714 426	-7 685 877
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	299 062	1 492 495
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 028	1 915
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	298 034	1 490 580
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 584 964	59 464 297
в том числе:			
приобретение основных средств	061	838 373	144 892
приобретение нематериальных активов	062	30	33
приобретение других долгосрочных активов	063	251 367	1 147 294
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	33 923	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		

предоставление займов	068	15 500	53 155 777
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	445 771	5 016 301
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-1 285 902	-57 971 802

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	105 011 255	93 866 244
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	10 610 000	1 354 272
получение займов	092	75 276 219	67 129 994
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	19 125 036	25 381 978
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	122 040 191	23 910 378
в том числе:			
погашение займов	101	118 135 875	22 402 672
выплата вознаграждения	102	3 904 316	
выплата дивидендов	103		201 723
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		1 305 983
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-17 028 936	69 955 866
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-600 412	4 298 187
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	17 044 821	6 247 754
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	16 444 409	10 545 941

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся "30" сентября 2010 года

тыс. тенге

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 1 января 2009 года	010	32 790 683			346 283	9 135 307	25 911	42 298 184
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	32 790 683			346 283	9 135 307	25 911	42 298 184
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				459 607	1 721 814	-1 989	2 179 432
Прибыль (убыток) за год	210					1 721 814	-1 989	1 719 825
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				459 607			459 607
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				459 607			459 607
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	1 476 800	0	0	0	-201 723	-4 432	1 270 645
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	1 476 800						1 476 800
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-201 723	-4 432	-206 155
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	34 267 483			805 890	10 655 398	19 490	45 748 261
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	34 267 483			805 890	10 655 398	19 490	45 748 261
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-58 258	2 855 993	-24 859	2 772 876
Прибыль (убыток) за год	610					2 855 993	-1 393	2 854 600

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629); в том числе:	620					-58 258	0	-23 466	-81 724
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							23 466	-23 466
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628					58 258			-58 258
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	10 610 000	0	0	0	560 180	-1 360 438	99 036	9 908 778
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
Стоимость услуг работников									
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712	10 610 000						99 036	10 709 036
Выпуск долговых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715						-800 258		-800 258
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717					560 180	-560 180		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 31 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	44 877 483	0	0	0	1 307 812	12 150 953	93 667	58 429 915

Руководитель
А.А. Бугаев

