

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: 1 600 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на "30" сентября 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	29 144 310	26 378 726
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	30 751 455	17 614 153
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	21 649 507	32 940 505
Текущий подоходный налог	017	1 030 249	237 406
Запасы	018	43 045 346	47 370 138
Прочие краткосрочные активы	019	28 433 444	14 979 310
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	154 054 311	139 520 238
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	295 298	1 855 022
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	4 229 459	176 385
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 999 545	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 472 323	9 270 784
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	41 300	41 300
Отложенные налоговые активы	122	0	1 109
Прочие долгосрочные активы	123	13 352 067	12 594 288
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	32 094 693	22 083 866
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		186 444 302	163 459 126
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	60 169 135	47 392 784
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	2 043 611	2 015 943
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 235 122	1 009 068
Краткосрочные резервы	214	8 711	42 704
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	133 957	35 256
Вознаграждения работникам	216	82 755	3 550
Прочие краткосрочные обязательства	217	582 883	3 050 803
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	67 256 174	53 550 108
Обязательства выбывающих групп, предназначенных		0	237 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	65 184 738	52 320 702
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315	68 614	279 291
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	65 253 352	52 599 993
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	44 877 483	44 877 483
Эмиссионный доход	411	39 745	39 745
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 452 228	1 272 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	7 472 986	10 788 064
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	53 842 442	56 977 346
Доля неконтролирующих собственников	421	92 334	94 195
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	53 934 776	57 071 541
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		186 444 302	163 459 126
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		1 201	1 271

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся "30" сентября 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	26 120 802	70 362 905
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	22 469 376	56 852 340
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	3 651 426	13 510 565
Расходы по реализации	013	2 609 846	5 184 450
Административные расходы	014	1 489 270	2 922 226
Прочие расходы	015	833 838	50 194
Прочие доходы	016	1 275 043	605 005
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-6 485	5 958 700
Доходы по финансированию	021	2 505 664	3 521 992
Расходы по финансированию	022	5 265 615	6 071 516
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		-6 882
Прочие неоперационные доходы	024	165 695	295 863
Прочие неоперационные расходы	025	163 021	185 168
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-2 763 762	3 512 989
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	-63 996	661 514
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-2 699 766	2 851 475
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		3 125
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 699 766	2 854 600
собственников материнской организации		-2 697 904	2 855 993
долю неконтролирующих собственников		-1 862	-1 393
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-25 549	-81 724
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	-25 549	-58 258
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	-2 725 315	2 772 876
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-2 723 453	2 774 269
долю неконтролирующих собственников		-1 862	-1 393
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-70	76
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Главный бухгалтер

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, заканчивающийся "30" сентября 2011 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	47 279 918	94 727 666
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 171 774	44 260 091
прочая выручка	012	6 184	8 190
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9 931 900	3 007 040
поступления по договорам страхования	014	109	
полученные вознаграждения	015	1 242 961	
прочие поступления	016	10 926 990	46 482 337
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	75 474 987	77 013 240
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 769 302	23 406 111
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	16 238 689	15 703 084
выплаты по оплате труда	023	1 154 657	1 087 859
выплата вознаграждения	024	3 907 378	16 336
выплаты по договорам страхования	025	41	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 492 723	892 890
прочие выплаты	027	32 912 197	35 902 903
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-28 195 069	17 714 426
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	19 264 265	299 062
в том числе:			
реализация основных средств	041		1 028
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	19 264 114	298 034
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	13 422 602	1 584 964
в том числе:			
приобретение основных средств	061	547 233	838 373
приобретение нематериальных активов	062	6 713	30
приобретение других долгосрочных активов	063	470 431	251 367
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		15 500
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	12 398 225	445 771

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	5 841 663	-1 285 902
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	59 942 479	105 011 255
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		10 610 000
получение займов	092	58 442 479	75 276 219
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		19 125 036
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	34 823 489	122 040 191
в том числе:			
погашение займов	101	33 760 331	118 135 875
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 012 412	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	50 746	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	25 118 990	-17 028 936
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	2 765 584	-600 412
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 378 726	17 044 821
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	29 144 310	16 444 409

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся "30" сентября 2011 года

тыс.тенге

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссион ный капитал	Выкупленн ые собственные долевые	Резервы	Нераспределена я прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 1 января 2010 года	010	34 267 483	39 745		805 889	10 615 653	19 490	45 748 260
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	34 267 483	39 745		805 889	10 615 653	19 490	45 748 260
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-94 017	1 532 850	-24 330	1 414 503
Прибыль (убыток) за год	210					1 532 850	-24 330	1 508 520
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-94 017			-94 017
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, имеющиеся 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							
Актuarные 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				-94 017			-94 017
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	10 610 000	0	0	560 180	-1 360 437	99 036	9 908 779
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 долевого инструментов (акций)	312	10 610 000					99 036	10 709 036
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-800 257		-800 257
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318				560 180	-560 180		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	44 877 483	39 745	0	1 272 052	10 788 066	94 195	57 071 541
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	44 877 483	39 745	0	1 272 052	10 788 066	94 195	57 071 541

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-25 549	-2 697 904	-1 862	-2 725 315
Прибыль (убыток) за год	610					-2 697 904	-1 862	-2 699 766
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-25 549	0	0	-25 549
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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							
Актuarные 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				25 549			-25 549
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	205 725	-617 175	0	-411 450
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 долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-411 450		-411 450
Прочие распределения в пользу собственников	716				205 725	-205 725		
Прочие операции с собственниками	717					0		0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	44 877 483	39 745	0	1 452 228	7 472 986	92 334	53 934 776

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



2