

Ежегодный отчет АО «Продовольственная контрактная корпорация»

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании за отчетный период

1. В январе 2004 году АО «Продовольственная контрактная корпорация» (далее- Корпорация») присвоен статус первоклассного эмитента векселей Национального Банка Республики Казахстан с лимитом переучета на сумму 5,0 млрд. тенге, сроком на 1 год (дата погашения 20 января 2005 года). Данные средства были использованы на финансирование весенне-летнего закупа зерна пшеницы урожая 2004 года.

В мае 2004 году для осуществления программы весенне-летнего финансирования сельхозтоваропроизводителей был организован синдицированный займ иностранных банков через Credit Swiss First Boston Int. на сумму 105 млн. долларов США.

В конце 2004 года для финансирования сельхозтоваропроизводителей заключены кредитные соглашения с крупными иностранными банками Rabobank International, Societe Generale и Citibank на общую сумму 50 млн. долларов США.

2. Объем реализованной продукции за 2004 год.

Объем реал.продукции (оказанных услуг)	Ед.изм.	С начала года, всего
Реализовано всего		1 782,62
в том числе:		
Гос.реал ресурсы	тыс.тонн	102,84
Гос.ресурсы фуражного зерна	тыс.тонн	0,55
Гос.ресурсы семян	тыс.тонн	7,67
Коммерческое зерно	тыс.тонн	1 665,27
прочая реализация		6,29
Реализовано на экспорт		113,22
в том числе:		
Гос.реал ресурсы	тыс.тонн	
Коммерческое зерно	тыс.тонн	113,22
прочая реализация	тыс.тонн	

Раздел 2. Изменения в структуре управления и акционеров листинговой компании, её участие в уставном капитале (составе) других юридических лиц

1. В составе Совета директоров АО «Продкорпорация» в 2004 году произошло следующее изменение: согласно решения единственного

акционера (приказ министра сельского хозяйства от 18.11.2004 г. №676) вместо Лавриненко Ю.И. (первый вице-министр транспорта и коммуникаций) членом Совета директоров стал Исаев Б.А. (вице-министр экономики и бюджетного планирования).

Состав Совета директоров АО «Продкорпорация» на 31.12.2004 года:

- Председатель Совета директоров – Куришбаев А.К. (вице-министр сельского хозяйства);
- Исаев Б.А. - вице-министр экономики и бюджетного планирования;
- Боос В.О. – заместитель заведующего. Отделом производственной. сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер министра;
- Комаров Г.Г.- зам. председателя . Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов;
- Азимов – председатель Правления АО «Продкорпорация», Президент АО «Продкорпорация».

Состав Правления Корпорации в 2004 году не претерпел изменений.

Вместо уволившегося Сейткасимова А.Г. управляющим директором по внешнеэкономической деятельности назначен Мусабаев Адильбек Нажмадинович, ранее начальник управления ВЭД.

Начальником управления ВЭД назначен Джиенбаев Нурсултан Ринатович, в/о, закончил Алматинский государственный университет в 2004 году, в Корпорации работает с октября 2004 года.

2. Единственным акционером АО «Продкорпорация» является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 2004 году Корпорация осуществила эмиссию акций на сумму 7 445 821 тыс. тенге (свидетельство о гос. регистрации от 15.12.2004 г. №А2364).

3. Корпорация 5 октября 2004 года приобрела простые именные акции АО «Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам» в количестве 11 000 штук, номиналом 1000 тенге каждая, на общую сумму 11,0 млн. тенге.

Корпорация, в 1-м квартале 2004 года, передала в уставный капитал дочернего предприятия ТОО «Астык коймалары» имущество государственных хлебных баз на сумму 753 646,71 тыс. тенге.

Кроме того, во исполнение решения Совета директоров АО «Продкорпорация» от 15 октября 2004 года об увеличении уставного капитала ТОО «Экспертная аграрная компания» Корпорацией, как единственным участником, было перечислено в уставный капитал ТОО «Экспертная аграрная компания» 15 млн. тенге.

4. Корпорация является членом Совета эмитентов при Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Корпорация является участником (акционером) следующих юридических лиц:

№	Полное наименование юридического лица	Фактический адрес	Сведения о государственной регистрации	Вид деятельности	Информация о первом руководителе	Доля Корпорации в Уставном капитале
1	ТОО «Экспертная аграрная компания»	г. Астана, ул. Потанина, 37	№ 17486-1901-ТОО от 22.10.2004 года.	услуги по перевалке зерна на зерновом морском терминале	Шерман Александр Ильич	100%
2	ТОО «Астык коймалары»	г. Астана, ул. Желтоксан, 38/1	№14867-1901-ТОО от 06.11.2003 г.	закуп, хранение, переработка, реализация зерна и продуктов его переработки	Дилимбетов Сайлаубек Малибекович	100%
3	ТОО «КазАстыкТранс»	г. Алматы, ул. Толеби, 73а	№37223-1910-ТОО от 03.03.2003 г. Дата первичной госуд. регистрации – 03.01.2001 г.	оказание услуг по экспедированию и перевозке грузов	Сартбаев Бауржан Мейрамбекович	50%
4	ТОО «Бидай Онімдері»	г. Алматы, ул. Кунаева, 106	№64233-1910-ТОО от 06.07.2004 г.	переработка, реализация зерна и продуктов его переработки	Атайбеков Бахыт Ынтыкбаевич	100%
5	АО «Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам»	г. Астана, ул. Желтоксан, 38/1	№14044-1901-АО от 22.06.2003 г.	страхование ответственности хлебоприёмных предприятий по исполнению обязательств по зерновым распискам	Нураханов Сагындык Тоупыкович	10%

ТОО «Экспертная аграрная компания» владеет долей в размере 51 % оплаченного уставного капитала ТОО «Ак Бидай - Терминал», основной деятельностью которого является предоставление услуг зернового терминала в порту г. Актау. Кроме того, ТОО «Экспертная аграрная компания» является акционером АО «Международная казахстанская агропромышленная биржа» (16 именных бездокументарных акций на общую сумму 922 тыс.тенге).

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

ед. изм. - тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц, всего	89 993,85	768 846,71	0,00	858 840,56
ТОО "Астык коймалары"	0,00	753 646,71		753 646,71
ТОО "Экспертная аграрная компания"	164,60	15 000,00		15 164,60
ТОО "Бидай онимдери"		200,00		200,00
ТОО "КазАстыкТранс"	36,25			36,25
ТОО "Ак Бидай Терминал"	89 793,00			89 793,00
Портфель ценных бумаг, всего	922,00	711 000,00	700 000,00	11 922,00
в т. ч. государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	922,00	711 000,00	700 000,00	11 000,00
АО "Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"		11 000,00		11 000,00
АО "ВалютТранзитБанк"		700 000,00	700 000,00	0,00
ЗАО "Международная Казахстанская Агропромышленная Биржа"	922,00			922,00
прочие инвестиции				
Всего инвестиций	90 915,85	1 479 846,71	700 000,00	869 840,56

2. Дебиторская задолженность.

ед. изм.-тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (31.12.04)
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего				8 420 625,08
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Зерновой Пул Казах НС ТОО		2 048 440,65		2 048 440,65
Мелисса-Трансцентр ТОО		773 500,00		773 500,00

Енбек-Нан ТОО		636 680,00		636 680,00
Казэкспортастык АФ ТОО		510 389,00		510 389,00
Kazexim group ТОО		486 000,00		486 000,00
Агротехника 2030 ТОО		1 011 164,34	688 919,34	322 245,00
Еран ТОО		286 211,85	28 351,50	257 860,35
Луч КХ		284 828,85	42 181,50	242 647,35
Агрофирма Торгай ТОО		182 556,00		182 556,00
Кемер МПК ТОО		167 343,00		167 343,00
итого	0,00	6 387 113,69	759 452,34	5 627 661,35
прочие	12 406 854,99			5 594 409,57
ВСЕГО	12 406 854,99			11 222 070,92

3. Займы

ед. изм. - тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
HSBC банк Казахстана	USD	5,7	1 442 200	1 534 300,00	2 042 100,00	1 950 000,00	30.06.2005
Кредит Суисс Бостон Инт.	USD	4,6		666 576,29	14 316 576,29	13 650 000,00	18.06.05-18.06.06
АБН АМРО Банк	USD		1 442 200	1 442 200,00		0,00	
АО "Народный Банк Казахстана"	KZT	14	839 094	839 094,03		0,00	
Банк развития Казахстана	KZT		2 913 244	2 913 244,01		0,00	
Банк Туран Алем	KZT		5 582 466	13 282 465,90	7 700 000,00	0,00	
АО "Народный Банк Казахстана"	KZT		4 326 600	4 326 600,00		0,00	
АО "Народный Банк Казахстана"	KZT	16			1 577 100,00	1 577 100,00	20.03.2005
АО "Казкоммерцбанк"	KZT		9 031 130	11 775 530,02	2 744 400,00	0,00	
АО "Казкоммерцбанк"	KZT	12			975 525,00	975 525,00	01.12.2009
Министерство сельского хозяйства РК	KZT		5 422 275	5 422 275,07	6 208 382,00	6 208 382,00	
Вексель	KZT				4 999 965,51	4 999 965,51	
Облигации	KZT			38 200,17	3 038 200,17	3 000 000,00	
Прочие	KZT		9 907,65	686,70	5 550,00	14 770,95	
итого			31 009 116,68	42 241 172,19	43 607 798,97	32 375 743,46	

4. Кредиторская задолженность.

ед. изм. - тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (31.12.04)
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего				7 846 527,76
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Сильвретта Трейдинг Компани		319 798,12	7 087 877,12	6 768 079,00
Капшагайский элеватор			27 966,13	27 966,13
Азатский элеватор ТОО	8 946,84	28 705,71	39 834,16	20 075,28
Иволга ТОО	13 089,47	54 144,13	61 075,91	20 021,25
Бескарагай ТОО	8 305,20	20 208,72	31 676,60	19 773,08
Агрофирма Кенацы ТОО	7 952,16	23 495,12	33 687,10	18 144,14
Айыртауский элеватор	12 420,58	21 903,37	24 354,19	14 871,40
Узункольский эл.-2030 ТОО	7 623,39	35 412,44	40 835,00	13 045,95
Торгайский элеватор ТОО		59 267,27	71 755,76	12 488,49
ВЭК-Агро ТОО	13,21	15 970,58	25 103,15	9 145,78
итого	58 350,84	578 905,47	7 444 165,13	6 923 610,50
прочие	1 226 069,00			922 917,26
ВСЕГО	1 284 419,84			7 846 527,76

5. Анализ финансовых результатов

ед. изм. – тыс. тенге

Статьи доходов/расходов	Предыдущий год	Отчетный год	Увеличение /уменьшение,%
Доходы от реализации, всего	33 217 395,67	31 369 067,99	-5,56
в том числе:			
государственных реализационных ресурсов	7 087 224,62	1 407 525,12	-80,14
государственных ресурсов фуражного зерна	49 830,05	4 481,29	-91,01
государственных ресурсов семян	978 272,34	1 199 171,03	22,58
коммерческого зерна	24 207 189,95	28 428 744,41	17,44
прочей реализации	894 878,70	329 146,14	-63,22
в том числе от реализации на экспорт:			
государственных реализационных ресурсов	3 993 621,70		

коммерческого зерна	8 081 263,99	2 401 963,19	-70,28
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	2 506 281,11	5 758 728,56	
в том числе:			
Доход от аренды	42 137,91	50 753,31	20,45
Доходы от реализации ОС	13 445,16	5 960,90	-55,67
Доход от реализации ценных бумаг		773 500,00	
Доходы в виде процентов	227 794,40	337 532,15	48,17
Доход от курсовой разницы	1 030 012,68	2 053 776,85	99,39
Субсидии исполнительных органов власти	818 704,41	918 302,95	12,17
Прочие неосновные доходы	374 186,55	1 618 902,40	332,65
Расходы, всего	34 947 430,93	36 652 758,90	4,88
в том числе:			
сырье			
материалы	29 308 511,75	29 372 927,35	0,22
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата			
отчисления с заработной платы			
налоговые платежи, всего	389 205,19	284 312,15	-26,95
в том числе наиболее существенные:			
расходы по корпоративному подоходному налогу	389 205,19	284 312,15	-26,95
общие и административные, всего	410 860,41	679 031,66	65,27
по реализации	2 724 287,64	2 191 706,03	-19,55
на выплату процентов	1 074 441,09	1 608 178,35	49,68
по курсовой разнице	457 286,84	542 028,48	18,53
другие	582 838,01	1 974 574,89	238,79
в том числе наиболее существенные:			
Расходы по реализации нематериальных активов		786,66	
Расходы по выбытию ОС	133 410,74	329 199,66	
Расходы по реализации ценных бумаг		700 000,00	

Для оценки финансового состояния предприятия используют следующие расчетные показатели:

- Коэффициент ликвидности, характеризующий надежность предприятия в целом;
- Коэффициенты эффективности использования активов;
- Коэффициенты рентабельности.

Финансовые коэффициенты за 2004 год.

Наименование		2004 г.
1. Коэффициент ликвидности		
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{Денежные средства}}{\text{Текущие обязательства}}$	0,54
2. Коэффициенты эффективности использования активов		
Коэффициент оборачиваемости активов	$\frac{\text{Доход от реализации}}{\text{Средняя стоимость активов}}$	0,58
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	$\frac{\text{Доход от реализации}}{\text{Средняя дебиторская задолженность}}$	2,19
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	$\frac{\text{Доход от реализации}}{\text{Средняя кредиторская задолженность}}$	6,63
Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов	$\frac{\text{Доход от реализации}}{\text{Средняя стоимость товарно-материальных запасов}}$	1,22
Коэффициент оборачиваемости основных средств	$\frac{\text{Доход от реализации}}{\text{Средняя стоимость основных средств}}$	39,06
3. Коэффициенты рентабельности		
Коэффициент рентабельности	$\frac{\text{Чистый доход}}{\text{Себестоимость реализованной продукции}}$	0,02
Коэффициент доходности капитала (ROE)	$\frac{\text{Чистый доход}}{\text{Средний собственный капитал}}$	0,03

Ликвидность характеризует способность компании выполнять краткосрочные долговые обязательства. Коэффициент ликвидности показывает способность предприятия обеспечивать покрытие своих текущих долгов, за счет активов, которые могут быть легко реализованы без значительных потерь.

1) **Коэффициент абсолютной ликвидности** показывает долю текущих пассивов, которая может быть покрыта немедленно, за счет активов, обладающих абсолютной ликвидностью, и, соответственно, оценивает платежеспособность предприятия в «мгновенном» периоде. Рекомендуемое значение – 0,2-0,3, т.е. в 2004 году Корпорация превысила рекомендуемое значение абсолютной ликвидности.

2) **Коэффициенты эффективности использования активов** раскрывают направления использования компанией своих активов для получения доходов и показывают сколько раз за год оборачиваются те или иные активы предприятия.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц продукции принесла одна денежная единица активов.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз за год дебиторская задолженность обращается в денежные средства. Значение данного коэффициента у Корпорации в 2004 году составило 2,19. Обратная этому величина показывает средний срок, в течение которого предприятие получает оплату за свою продукцию – 164,4 дней.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает сколько раз за год задолженность Корпорации перед поставщиками товаров, услуг обращается в деньги. Значение этого коэффициента в 2004 году несколько уменьшилось по сравнению с 2003 годом, при этом средний срок погашения кредиторской задолженности составил в 2004 году 54 дня.

3) **Коэффициенты рентабельности** – это индикатор финансового положения и эффективности управления компанией. Показывает способность компании получать доход по капиталовложениям.

Коэффициент рентабельности призван оценить прибыльность компании в целом. На протяжении рассматриваемого периода данный показатель в целом оставался на одном уровне – 2%-4%.

Коэффициент рентабельности собственного капитала наиболее значимый показатель для оценки деятельности предприятия, характеризующий эффективность использования имущества, находящегося в собственности. На протяжении рассматриваемого периода данный показатель неуклонно увеличивался за счет увеличения размеров чистой прибыли Корпорации при неизменном размере собственного капитала.

6. В 2004 году Корпорация открыла свои зарубежные представительства в таких странах как: Великобритания (г. Лондон), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Пекин), Россия (г. Москва) и Узбекистан (г.Ташкент). Общая численность персонала зарубежных представительств равна 15 человек (по 3 в каждом представительстве).

Крупные поставщики зерна 2004 года. ед. изм. – тыс. тенге

ТОО Богви	1 358 073
Агрофирма Жер ана	726 759
ТОО Силантьевское	732 600
ТОО Тобольское	666 000
ТОО Аманжол-Акро	599 400
ТОО Крыловское	506 160

Крупные покупатели зерна в 2004 году.		ед. изм. – тыс. тенге
ТОО Императив		2 170 800
ТОО Зерновой Пул		
Казахстана НС		2 113 046
ТОО Алиби		1 767 761
ТОО Бидай Онимдери		1 571 975
ТОО Иволга-Холдинг		1 737 899
ТОО Грейн Компани		2 604 960

Финансовый директор

Е. Баттаков

исп. Б. Кокушев
тел. 8 (3172) 591-228