

**Ежеквартальный отчет АО «Национальная компания
«Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Корпорация)**

Раздел 1. Описание деятельности Корпорации за отчетный период

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	567,036	1 787,508
в том числе:			
Гос. Реализационных ресурсов		199,299	509,075
- Реализация		198,299	490,392
- Бартерный обмен		1,000	18,683
Гос. Ресурсов фуражного зерна		-	-
Гос.ресурсов семян		-	28,224
- Реализация		-	8,133
- Семенная ссуда		-	20,092
Коммерческое зерно		367,623	1 249,362
- Реализация		293,962	1 164,265
- Бартерный обмен		73,660	85,098
Хлопок и продукты его переработки		0,115	0,847
прочая реализация		-	-
- Бартерный обмен		-	-
В том числе реализовано на экспорт:	тыс. тонн	14,972	163,355
Гос. Реализационных ресурсов		-	16,477
- Реализация		-	3,946
- Гуманитарная помощь		-	12,531
Коммерческое зерно		14,858	146,032
Хлопок и продукты его переработки		0,115	0,847
прочая реализация		-	-

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Сведения о принятии Корпорацией за отчетный период участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Изменений в участии Корпорации в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах за отчетный период не произошло.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

тыс.тенге

Вид инвестиций	Сальдо на 01.07.2009г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 30.09.2009 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	12 024 255,31	354 342,00	0,00	12 378 597,31
АО "Ак бидай-Терминал"	4 936 206,94			4 936 206,94
ТОО "КазАстыкТранс"	15 036,25			15 036,25
ТОО "Астык коймалары"	759 970,77			759 970,77
ТОО "Экспертная Аграрная компания"	3 578 662,35			3 578 662,35
АО"Хлопковая контрактная корпорация"	1 500 954,00			1 500 954,00
АО "Казакстан мактасы"	1 233 225,00	354 342,00		1 587 567,00
ТОО "Бидай онимдери"	200,00			200,00
Портфель ценных бумаг, всего	11 922,00			11 922,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11 000,00			11 000,00
Простые именные акции АО "КазАгроГарант"	11 000,00			11 000,00
Прочие инвестиции:	922,00			922,00
ТОО "Международная Казахстанская агропромышленная биржа"	922,00			922,00
Всего инвестиций	12 036 177,31			12 390 519,31

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2009г.

тыс.тенге

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	556 266,00			456 266,00
	<i>в т.ч. :указать наиболее крупных должников</i>	<i>556 266,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>456 266,00</i>
1	ТОО Novotex South	300 000,00		100 000,00	200 000,00
2	ТОО Агрофирма Жана Ак дала	256 266,00			256 266,00
	Краткосрочная	118 408 344,37			127 627 033,71
	<i>в т.ч. :указать наиболее крупных должников</i>	<i>41 282 269,45</i>	<i>1 595 178,73</i>	<i>3 543 650,96</i>	<i>39 333 797,21</i>
1	ТОО Зерновой интервенционный Пул	19 899 955,47	859 781,60	2 232 784,68	18 526 952,38
2	ТОО Кокшетау Мельинвест	2 233 816,28	525 418,53	496 866,28	2 262 368,53
3	ТОО Надежда-Север	2 153 255,00			2 153 255,00
4	ТОО Зеренда Астык	4 268 702,83	26 732,81	177 600,00	4 117 835,64
5	ТОО Алиби-Сеним	1 743 521,06	22 377,47	296 000,00	1 469 898,53
6	ТОО Асылхан-Агро	2 997 999,99	44 651,89		3 042 651,88
7	ТОО Жаркаинская Нива	2 985 599,40	43 540,43		3 029 139,83
8	ТОО Тайынша Астык	1 841 982,97	26 758,18	266 400,00	1 602 341,15
9	ТОО Богви	2 054 323,79	20 975,60	74 000,00	2 001 299,39
10	ТОО Достык-Дан	1 103 112,67	24 942,22		1 128 054,89
	Всего дебиторская задолженность	118 964 610,37			128 083 299,71

3. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2009г.

тыс. тенге				
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0			0
в т.ч. :10 крупнейших:	0			0
Краткосрочная, всего	10 992 675,00			1 357 963,10
в т.ч. :10 крупнейших:	739 200,00	2 574 115,00	2 481 529,42	646 614,42
1 ТОО Тайынша Астык		266 400,00	410 058,00	143 658,00
2 ТОО Алиби-Сеним		487 840,00	579 117,00	91 277,00
3 ТОО Акса-Север		44 400,00	68 343,00	23 943,00
4 ТОО Богви		74 000,00	113 905,00	39 905,00
5 ТОО Зеренда-Астык		177 600,00	273 372,00	95 772,00
6 ТОО Ладыженка	369 600,00	517 600,00	227 810,00	79 810,00
7 ТОО Орловка	369 600,00	569 955,00	280 165,42	79 810,42
8 ТОО Шункырколь		74 000,00	113 905,00	39 905,00
9 ТОО Сарытомар		44 400,00	68 343,00	23 943,00
10 ТОО Нива-Узункуль		317 920,00	346 511,00	28 591,00
Всего кредиторская задолженность	10 992 675,00			1 357 963,10

4. Займы

тыс. тенге								
Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Доп. согл. б/н от 06.02.2009г.	Доллар	6,110	6 768 450			-24 300	6 792 750	26.02.10
Rabobank Nederland								
Доп. согл. №2 от 20.06.2008г.	Доллар	2,923	7 749 123			-27 821	7 776 944	24.12.09
Доп. согл. б/н от 17.01.2008г.	Доллар	2,893	4 569 456			-16 405	4 585 861	31.08.10
Доп. согл. №3 от 16.03.2009г.	Доллар	4,460	1 203 280		1 207 004	-3 724	0	24.12.09
Royal Bank of Scotland								
дог. б/н от 21.08.2008 г.	Доллар	5,990	7 520 500			-27 000	7 547 500	08.09.2010/ 08.09.2011
SOCIETE GENERALE								
Доп. согл. б/н 24.10.08г.	Доллар	6,800	4 512 300			-16 200	4 528 500	19.04.10
АО "Ситибанк Казахстан"								
№ б/н от 19.12.2008 г.	Доллар	5,099	1 955 330		1 960 837	-5 507	0	18.12.09
ИТОГО			34 278 439	0	3 167 841	-120 957	31 231 555	

5. Анализ финансовых результатов по состоянию на 30.09.2009г

тыс. тенге			
Статьи доходов / расходов	Период предыдущего года	Период текущего года	Увелич./уменьш., %
Доходы, всего	29 731 400	16 888 614	57
Доход от реализации, всего	26 620 696	15 132 740	57

в том числе:			
Гос. реализационных ресурсов	4 548 090	6 047 989	133
Гос. ресурсов фуражного зерна	0		
Гос. ресурсов семян	716 644		0
Коммерческое зерно	19 278 439	2 239 743	12
Зерно национального фонда		6 641 583	
прочей реализации	2 077 522	203 424	10
в том числе от реализации на экспорт	13 685 462	468 216	
Гос. реализационных ресурсов	0		
Коммерческое зерно	12 066 338	451 843	4
Гос. ресурсов семян			
прочей реализации	1 619 124	16 373	1
Прочие доходы, всего	3 110 704	1 755 874	56
в том числе:			
доходы от реализации ОС	230 993	154	0
доходы в виде процентов	1 547 462	1 530 718	99
доход от курсовой разницы	665 384	15 360	2
субсидии исполнительных органов власти	540 563	202 490	37
прочие не основные доходы	126 301	7 152	6
Расходы, всего	27 458 775	13 464 163	49
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата			
отчисления от зар. платы			
налоговые платежи			
общие и административные	635 256	167 810	26
по реализации	2 817 872	637 091	23
на выплату процентов	1 805 241	866 547	48
по курсовой разнице	747 701	123 297	16
другие, в т.ч.	21 452 705	11 669 417	54
Себестоимость готовой продукции, услуг	20 445 921	11 186 273	55
Расходы по выбытию ОС	232 962		0
Расходы по КПП	0	-50 000	
Расходы от обесценения активов	0	0	0
Расходы по созданию резерва и списанию безнадеж. треб.	251 864	233 532	93
Прочие расходы на финансирование	521 958	26 954	5
Прочие расходы от не основной деятельности	0	272 659	

6. Иная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

1. Объем инвестиций в основное производство:

Корпорацией в 3 квартале 2009 года осуществлен закуп зерна урожая 2009 года в государственные ресурсы в объеме 102 тыс. тонн на сумму 2 451 млн. тенге.

Также за счет средств выделяемых из Национального фонда Республики Казахстан осуществлен закуп зерна у субъектов агропромышленного комплекса в объеме 314 тыс. тонн на сумму 7 735 млн.тенге.

2. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих:

В августе текущего года в рамках инвестиционного проекта в Южно-Казахстанской области запущен томатоперерабатывающий завод производственной мощностью переработки 600 тонн томатов в сутки.

3. Изменения в ассортименте выпускаемой продукции.

Конечной продукцией томатоперерабатывающего завода является промышленная томатная паста с содержанием сухих веществ (Brix) 28-30% и 36-38%. По всем органолептическим и физико-химическим показателям томатная паста, произведенная на данном заводе, имеет высокое качество (естественно красный цвет, свойственный томатам, высокую вязкость и вкус, не имеющий никаких посторонних оттенков).

4. Внедрение новых технологий

Томатоперерабатывающий завод оснащен современным оборудованием производства компании «ROSSI&CATELLI» (Италия). Данное технологическое оборудование является универсальным – на одном и том же оборудовании можно производить как томатную пасту, так и фруктовые пюре.

5. Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения.

За 3 квартал 2009 года Корпорацией не были открыты новые филиалы и/или представительства.

6. Расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента

В 3 квартале 2009 года Корпорацией на экспорт в Иран было отгружено 15 тыс. тонн зерна, на внутренний рынок – 492 тыс. тонн.

7. Изменений в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента нет.

8. Информация о других событиях, которые имели место в отчетном периоде и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

25 сентября 2009 года Корпорация заключила с АО «Национальный холдинг «КазАгро» договор займа № 54 на осуществление закупа зерна до 3 млн. тонн у субъектов агропромышленного комплекса за счет временно свободных средств, заимствованных из Национального фонда Республики Казахстан, а также собственных и заемных средств АО "Холдинг" КазАгро" и его дочерних компаний.

**Управляющий директор
по финансам и экономике**



Н. Байзирова