

Наименование организации ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации г.Астана, ул. Московская, д. 39"А"

Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2004 года

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	3 272,53	2 158,33
в том числе:		0,00	0,00
программное обеспечение (102)	011	3 272,53	2 158,33
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 484,71	1 457,31
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего	030	1 787,81	701,03
в том числе:		0,00	0,00
программное обеспечение	031	1 787,81	701,03
Основные средства, всего	040	954 703,54	352 542,79
в том числе:		0,00	0,00
земля (121)	041	29 906,05	1 994,11
здания и сооружения (122)	042	433 619,13	88 018,84
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	207 887,30	57 515,27
транспортные средства (124)	044	172 538,84	116 469,15
прочие основные средства (125)	045	65 631,01	46 725,87
незавершенное строительство (126)	046	45 121,22	41 819,55
Износ основных средств (131-134), всего	050	128 869,48	86 892,59
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего	060	825 834,06	265 650,21
в том числе:		0,00	0,00
земля	061	29 906,05	1 994,11
здания и сооружения	062	420 146,75	76 893,53
машины и оборудование, передаточные устройства	063	160 222,51	30 938,81
транспортные средства	064	123 531,74	83 766,49
прочие основные средства	065	46 905,80	30 237,71
Инвестиции, всего	070	200,85	508 620,00
в том числе:		0,00	0,00
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	071	200,85	508 620,00
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	072	0,00	0,00
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0,00	0,00
Инвестиции в недвижимость (144)	074	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
счета к получению (301,303)	081	0,00	0,00
векселя полученные (302)	082	0,00	0,00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	0,00	0,00
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	0,00	0,00
расходы будущих периодов (341-343)	085	0,00	0,00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	827 822,72	774 971,24
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		0,00	0,00
Товарно-материальные запасы, всего	100	23 342 197,47	18 969 479,96
в том числе:		0,00	0,00
материалы (201-208)	101	273 652,59	131 799,86
Незавершенное производство (211-213)	102	0,00	0,00
Товары (221-223)	103	23 068 544,88	18 837 680,10
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	12 494 615,21	12 640 368,14
в том числе:		0,00	0,00
счета к получению (301,303)	111	12 111 163,83	12 224 336,10
векселя полученные (302)	112	0,00	0,00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	91 716,70	233 082,00
расходы будущих периодов (341-343)	114	137,64	175,42
авансы выданные (351-353)	115	252 197,10	9 860,20
прочая дебиторская задолженность (332-334)	116	39 399,94	172 914,42
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0,00	0,00
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	6 841 742,31	3 071 912,40
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	42 678 554,99	34 681 760,50
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		43 506 377,71	35 456 731,73
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0,00	0,00

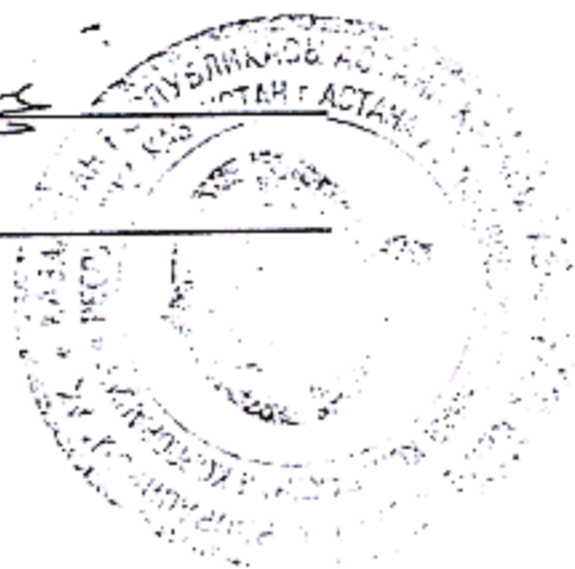
III. Собственный капитал		0,00	0,00
Уставный капитал (501-503)	150	45 761,99	491 583,00
Неоплаченный капитал (511)	160	0,00	-85 753,00
Изъятый капитал (521)	170	0,00	0,00
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0,00	0,00
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	0,00	54 990,66
в том числе:		0,00	0,00
основных средств (541)	191	0,00	54 990,66
инвестиций (542)	192	0,00	0,00
прочих активов (543)	193	0,00	0,00
Резервный капитал (551,552)	200	9 278 831,44	9 278 831,44
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	990 184,92	932 661,92
в том числе:		0,00	0,00
отчетного года (561)	211	785 584,57	-57 523,00
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	10 314 778,35	10 672 314,02
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0,00	0,00
Займы, всего	230	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
займы банков (601)	231	0,00	0,00
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0,00	0,00
прочие (603)	233	0,00	0,00
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0,00	0,00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	0,00	0,00
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0,00	0,00
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	30 168 306,15	20 388 216,17
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	0,00	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	644 607,44	2 530 240,02
в том числе:		0,00	0,00
счета и векселя к оплате (603,671)	281	640 272,81	2 530 240,02
дивиденды к выплате (621-623)	282	0,00	0,00
авансы полученные (661-663)	283	4 334,63	0,00
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	9 213,62	6 285,63
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	36,25	249,50
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	593 045,57	493 670,39
в том числе:		0,00	0,00
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0,00	42 295,79
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	6 663,54	24 836,43
прочие (682-687)	313	586 382,03	426 538,17
		0,00	0,00
доходы будущих периодов (611)	314	0,00	0,00
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	320	1 776 390,34	1 365 756,00
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	330	33 191 599,36	24 784 417,71
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		43 506 377,71	35 456 731,73

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

" подписи скрепляются печатью

по строке 160 сумма указывается со знаком "-"
по строке 170 сумма указывается со знаком "-"
по строке 210 убыток указывается со знаком "-"
по строке 211 убыток указывается со знаком "-"



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2004 год

Наименование организации АО "Продовольственная контрактная корпорация"

Вид деятельности организации

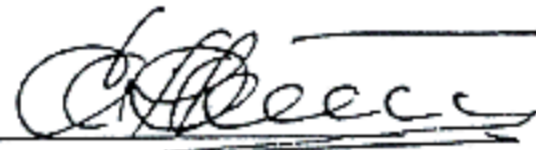
Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации г. Астана; ул. Московская, 39/1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	33 209 779,5	8 135 573,4
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	29 276 705,7	7 119 187,3
Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)	030	3 933 073,7	1 016 386,1
Расходы периода, всего	040	4 154 907,6	1 275 450,3
в том числе:			
расходы по реализации	041	2 710 674,1	724 170,0
общие и административные расходы	042	405 808,4	100 829,6
расходы на выплату вознаграждения	043	1 038 425,1	450 450,6
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-221 833,9	-259 064,2
Доход (убыток) от не основной деятельности	060	1 393 028,7	201 541,5
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 171 194,7	-57 522,7
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	385 610,2	0,0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	785 584,6	-57 522,7
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	785 584,6	-57 522,7

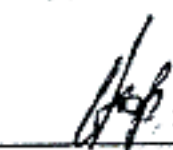
г. руководитель

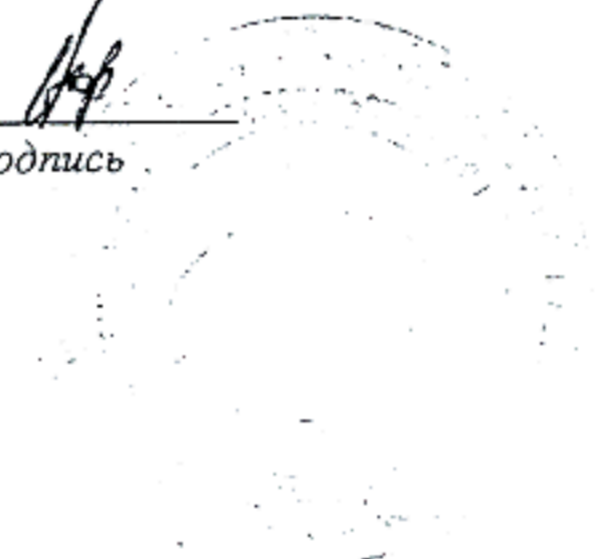
_____ (Ф.И.О.)


подпись

Главный бухгалтер

_____ (Ф.И.О.)


подпись



Отчет о доходах и расходах АО "Продкорпорация" за 1 квартал 2004 год
(по государственным ресурсам зерна)

тыс.тенге

№	Наименование показателей 1	Доходы	Расходы
		2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	146 503,0	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		24 341,1
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	122 161,9	
4	Расходы периода, в том числе		252 516,1
4.1	общие и административные расходы		
4.2	расходы по реализации		252 516,1
4.3	расходы на выплату процентов		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		130 354,3
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности		111 571,8
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		241 926,0
8	Подходный налог		0,0
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		0,0
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)		0,0

Руководитель

Гл. бухгалтер



[Handwritten signature]

подпись*

подпись* *[Handwritten signature]*

Отчет о доходах и расходах АО "Продкорпорация" за 1 квартал 2004 год
(по собственной деятельности)

тыс.тенге

№	Наименование показателей 1	Доходы	Расходы
		2	3
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	7 989 070,4	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)		7 094 846,2
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	894 224,2	
4	Расходы периода, в том числе		1 022 934,2
4.1.	общие и административные расходы		100 829,6
4.2.	расходы по реализации		471 653,9
4.3.	расходы на выплату процентов		450 450,6
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)		128 710,0
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	313 113,3	
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	184 403,3	
8	Подходный налог		0,0
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)	0,0	
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)	0,0	

Руководитель

Гл. бухгалтер



Александр

подпись*

НН

подпись*

Отчет о движении денег за 1 кв 2004 год

(прямой метод)

Форма 3

Утверждена приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 24 июня 2003 года №241

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Продовольственная контрактная корпорация"
Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма
Акционерное общество закрытого типа
Юридический адрес организации
г.Астана, ул. Московская, д. 39а

тыс.тенге

Показатели	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности	I.		
1. Поступление всего, в том числе	010	28697983	10 930 322
Доход(выручка) от реализации продукции (работ.услуг)	011	24330583	9 637 322
авансы полученные	012	243449	
вознаграждения	013	120252	6 760
дивиденды	014		
роялти	015		
Прочие поступления	016	4003699	1 286 241
2. Выбытие всего, в том числе	020	42512083	2 074 976
платежи поставщикам и подрядчикам	021	26330531	523 701
авансы выданные	022	13342080	
выплаты по заработной плате	023	349416	73 385
выплаты вознаграждений по займам	024	613863	532 328
расчеты с бюджетом	025	714347	615 363
прочие выплаты	026	1161846	330 199
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	-13814100	8 855 346
Движение денег от инвестиционной деятельности	II.		
1. Поступление всего, в том числе	040	41078	458
реализация нематериальных актив	041		
реализация основных средств	042	2078	458
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046	39000	
2. Выбытие всего, в том числе	050	324872	31981
приобретение нематериальных актив	051	553	
приобретение основных средств	052	175629	31 981
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	165	
предоставление займов	055	148525	
прочие выплаты	056		
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	-283794	-31 523
Движение денег от финансовой деятельности	III.		
1. Поступление всего, в том числе	070	32413950	6 277 203
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	26913950	6 277 203
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074	5500000	
2. Выбытие всего, в том числе	080	13871555	18 870 857
погашение займов	081	9686150	13 070 916
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	183377	
прочие	084	4002028	5 799 940
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	18542395	-12 593 654
Денежные средства на нач отчетного периода		2397240	6 841 741
Денежные средства на конец отчетного периода		6841741	3 071 911

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)