

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	926 134	2 901 515	1 546 508	4 587 030
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	278 498	611 451	311 479	965 620
по размещенным вкладам	1.2	418 926	1 040 637	13 750	112 650
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	47 988	170 966	260 293	972 397
по предоставленной финансовой аренде	1.4			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 807	32 420	10 807	33 060
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	169 915	1 046 041	950 179	2 503 303
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1			0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2			0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1			0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2			0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3			0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4			0	0
доходы от инкассации	3.5			0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6			0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	196 369	-305 525	-96 099	-159 977
Дивиденды	6	0	80 760	0	184 538
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7			0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	510	510	0	4 650
Прочие доходы	9	8 535 462	46 524 709	5 988 212	39 199 145
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	9 658 475	49 201 969	7 438 621	43 815 386
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 596 885	5 519 133	2 343 027	7 763 785
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1			0	0
по полученным займам	11.2	473 922	2 258 841	849 756	2 895 628
по полученной финансовой аренде	11.3			0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	958 442	2 875 325	962 042	3 177 494
по операциям «РЕПО»	11.5			0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	164 521	384 967	531 229	1 690 663
Комиссионные расходы	12		0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1			0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2			0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1			0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2			0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3			0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4			0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5			0	0
Операционные расходы	14	255 163	855 220	228 881	789 741
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	202 966	669 246	181 909	634 107
амортизационные отчисления	14.2	13 359	40 189	13 981	42 969
расходы на материалы	14.3	16 471	70 581	13 480	41 916
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	22 367	75 204	19 511	70 749
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	143	288	2	4 174
Прочие расходы	16	4 934 596	37 832 324	5 539 968	34 338 227
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 786 787	44 206 965	8 111 879	42 895 927
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 871 688	4 995 004	-673 257	919 459
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			-612	-1 332
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	2 871 688	4 995 004	-672 645	920 791
Корпоративный подоходный налог	21	334 167	1 542 300	-83 056	315 976
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	2 537 521	3 452 704	-589 589	604 815
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0

Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	2 537 521	3 452 704	-589 589	604 815

Первый руководитель

Байнаков Р.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Р.Г. Байнаков
(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмуханбет Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Г.Е. Нурмуханбет
(подпись)

Исполнитель

Корабаева А.С.
(фамилия, имя, отчество)
8 (7172) 591 259

А.С. Корабаева
(подпись)

Телефон

(дата)

Место для печати



Handwritten signature

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	33 048 149	14 507 589
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	33 048 149	14 507 589
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	5		
Дебиторская задолженность	6	62 012 581	74 254 462
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	34 279 504	5 073 822
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 031 079	5 260 372
Инвестиционное имущество	13		311 960
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	23 969 184	21 463 176
Запасы	15	19 764 671	44 653 738
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	279 509	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	26 870	30 193
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	542 785	576 125
Текущее налоговое требование	19	28 952	1 363 674
Отложенное налоговое требование	20	726 946	288 649
Прочие активы	21	13 266 930	16 044 042
Итого активы	22	190 977 160	183 827 802
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	46 243 689	45 254 253
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	72 267 994	73 476 277
Кредиторская задолженность	28	409 104	666 872
Резервы	29	1 923	21 675
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 114 877	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 659 098	536 242
Итого обязательства	35	121 696 685	119 955 319
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 289 005	48 333 717
из них:			
простые акции	36.1	50 289 005	48 333 717
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		

Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	6 198 690	6 198 690
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	12 792 780	9 340 076
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	9 340 076	8 831 429
отчетного периода	41.2	3 452 704	508 647
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	69 280 475	63 872 483
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	190 977 160	183 827 802

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

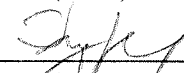
Байнаков Р.Г.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

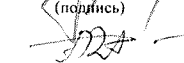
Нурмуханбет Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Исполнитель

Корабасва А.С.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(дата)

Телефон

Место для печати



