ТОО «Объединенная химическая компания»

Консолидированный пакет финансовой информации (неаудированный)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, с отчетом независимых аудиторов по обзору финансовой информации специального назначения

Building a better working world

«Эрнст энд Янг» ЖШС
Әл-Фараби д-лы, 77/7
«Есентай Тауэр» ғимараты
Алматы қ., 050060
Қазақстан Республикасы
Тел.: +7 727 258 5960
Факс: +7 727 258 5961
www.ey.com

ТОО «Эрнст энд Янг»
пр. Аль-Фараби, 77/7
здание «Есентай Тауэр»
г. Алматы, 050060
Республика Казахстан
Тел.: +7 727 258 5960
Факс: +7 727 258 5961

Ernst & Young LLP
Al-Farabi ave., 77/7
Esental Tower
Almaty, 050060
Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 258 5960
Fax: +7 727 258 5961

Отчет независимых аудиторов по обзору финансовой информации специального назначения

Участнику и Руководству ТОО «Объединенная химическая компания»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного пакета финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций (далее по тексту - «Группа»), который включает промежуточный консолидированный бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 года, промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также дополнительные раскрытия (далее по тексту - «консолидированный пакет финансовой информации»). Руководство несет ответственность за подготовку и представление данного консолидированного пакета финансовой информации в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года, исключительно с целью консолидации в консолидированную финансовую отчетность АО «ФНБ «Самрук-Қазына» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данному консолидированному пакету финансовой информации на основании проведенной нами обзорной проверки.

Объем работ по обзорной проверке

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым к обзорным проверкам 2410 *«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации»*. Обзорная проверка консолидированного пакета финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в рамках обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Building a better working world

Вывод

На основании проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» по состоянию на 30 июня 2015 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не был подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года.

Принципы подготовки и ограничение использования

Не изменяя нашего вывода, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации был подготовлен в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года, исключительно для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. Соответственно, консолидированный пакет финансовой информации может быть не пригоден для иных целей. Наш отчет по специальному аудиторскому заданию предназначен исключительно для руководства Группы и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и не должен распространяться или быть использован другими лицами.

Ernst & Young LLP

Бахтиёр Эшонкулов
Партнер по аудиту

31 июля 2015 года

A member firm of Ernst & Young Global Limited

ГОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

Ф.1 Бухгалтерский баланс

Таблица 1

Бухгалтерский баланс

	№ Примечания	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
АКТИВЫ							
Долгосрочные активы							
Основные средства	4			24 758 630			21 315 248
Нематериальные активы	5			87 727			80 249
Разведочные и оценочные активы	6						
Инвестиционная собственность	7						
Инвестиции в дочерние организации	53			56 372 868			32 033 848
Инвестиции в совместные предприятия	9			155 249			24 687 328
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	8						
Займы выданные - долгосрочная часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	11						
Долгосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные активы	25			0			0
Отложенные налоговые активы (ОНА)	40						
Долгосрочная дебиторская задолженность	13		110 812	110 812		110 812	110 812
Прочие долгосрочные активы	14		32 199 967	32 199 967		11 826 270	11 826 270
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			32 310 779	113 685 253		11 937 082	90 053 755
Краткосрочные активы							
Товарно-материальные запасы	15			188 006			112 836
Краткосрочная дебиторская задолженность	13	463 117	202 437	665 554		154 102	154 102
Займы выданные - текущая часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	11		3 369 944	3 369 944		2 746 008	2 746 008
Краткосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы	25						
Предоплата по подоходному налогу	41						
НДС к возмещению			1 218 221	1 218 221		891 475	891 475
Прочие краткосрочные активы	16	870	365 819	366 689	31	364 816	364 847
Денежные средства	17		52 344 051	52 344 051		26 955 056	26 955 056
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18						
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		463 987	57 500 472	58 152 465	31	31 111 457	31 224 324
Итого активы		**463 987**	**89 811 251**	**171 837 718**	**31**	**43 048 539**	**121 278 079**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Капитал							
Уставный капитал	Ф4			-170 519 122			-113 107 922
Выкупленные собственные долевые инструменты	Ф4						
Эмиссионный доход	Ф4						
Дополнительно оплаченный капитал	Ф4			-4 164 225			-4 164 225
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Ф4						
Резерв по пересчету иностранной валюты	Ф4						
Резерв переоценки основных средств	Ф4						
Резерв хеджирования	Ф4						
Прочий резервный капитал	Ф4						
Опционы по расчетам акциями	Ф4						
Нераспределенная прибыль	Ф4			24 899 313			24 238 156
Относящийся к акционеру материнской компании				-149 784 034			-93 033 991
Доля неконтролирующих собственников	Ф4			-738 855			-680 623
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				-150 522 889			-93 714 614

Долгосрочные обязательства							
Займы полученные - долгосрочная часть	20		-9 421 826	-9 421 826		-8 244 413	-8 244 413
Средства Правительства РК и Национальных банков - долгосрочная часть	21						
Привлеченные средства клиентов - долгосрочная часть	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные обязательства	25						
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	40			0			0
Долгосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26						
Долгосрочная кредиторская задолженность	27						
Прочие долгосрочные обязательства	28						
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			-9 421 826	-9 421 826		-8 244 413	-8 244 413
Краткосрочные обязательства							
Займы полученные - текущая часть	20		-1 067 443	-1 067 443		-5 070 026	-5 070 026
Средства Правительства РК и Национальных банков - текущая часть	21						
Привлеченные средства клиентов - текущая часть	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные обязательства	25						
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-12 253	-754 772	-767 025	-4 114	-1 398 169	-1 402 283
Обязательства по подоходному налогу	41						
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			-20 872			-31 562
Краткосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26			-9 660 203			-12 480 316
Прочие краткосрочные обязательства	28		-377 460	-377 460		-334 865	-334 865
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	18						
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-12 253	-2 199 675	-11 893 003	-4 114	-6 803 060	-19 319 052
Итого обязательства		**-12 253**	**-11 621 501**	**-21 314 829**	**-4 114**	**-15 047 473**	**-27 563 465**
Итого капитал и обязательства		**-12 253**	**-11 621 501**	**-171 837 718**	**-4 114**	**-15 047 473**	**-121 278 079**

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

	№ примечания	Отчетный период								Аналогичный прошлый период						
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-1 262 661			-1 262 661			-521 639	-1 784 300						-607 052	-607 052
Государственные субсидии	30															
Итого доходы от реализации и процентные доходы		-1 262 661			-1 262 661			-521 639	-1 784 300						-607 052	-607 052
Себестоимость реализации и процентные расходы	31							985 148	985 148						446 500	446 500
Валовый доход		-1 262 661			-1 262 661			463 509	-799 152						-160 552	-160 552
Общие и административные расходы	32	70 657	60 685	3 556		1 685	4 731	1 272 623	1 343 280	65 369	54 713	4 012	1 819	4 805	1 239 511	1 304 880
Расходы по транспортировке и реализации	33															
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34															
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	34															
Восстановление обесценения активов	35															
Убытки от обесценения активов	35															
Доход (убыток) от операционной деятельности		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 736 132	544 128	65 369	54 713	4 012	1 819	4 805	1 078 959	1 144 328
Прочие неоперационные доходы	36							-37 784	-37 784						-134 633	-134 633
Прочие неоперационные расходы	36							8 008	8 008						14 261	14 261
Финансовый доход (реальный сектор)	37							-169 722	-169 722	-15 487					-154 874	-170 361
Финансовые затраты (реальный сектор)	38							245 464	245 464							
Доход (убыток) от курсовой разницы	39							-355 750	-355 750						143 500	143 500
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8								-4 530							-560 338
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9								348 282							98 186
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	42															
Прибыль/(убыток) до налогообложения		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	578 096	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	947 213	534 943
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41								24 829							25 159
Прибыль/ (убыток) за период от продолжающейся деятельности		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	602 925	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	947 213	560 102
Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельности	18															
Прибыль/(убыток) за период		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	602 925	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	947 213	560 102
Прибыль/(убыток) за период относящийся к акционерам материнской компании		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 853 161	661 157	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	484 756	534 638
Прибыль/(убыток) за период относящийся к неконтролирующим собственникам								-58 232	-58 232						25 464	25 464
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании																
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:																
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий																
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи																
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции																
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))																
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))																
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий																
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:																
Доход (убытки) от переоценки основных средств																
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков																
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами																
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на долю акционеров материнской компании	40															
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	40															
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли																
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:																
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий																
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи																
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции																
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))																

Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))																
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий																
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:																
Доход (убытки) от переоценки основных средств																
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков																
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами																
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неконтролирующие доли	40															
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неконтролирующие доли	40															
Совокупный доход (убыток) за период		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	602 925	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	947 213	560 102
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 853 161	661 157	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	484 756	534 638
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам								-58 232	-58 232						25 464	25 464

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

ФЗ. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)
Таблица 1

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)

		Отчетный период										Аналогичный прошлый период							
	№ строки	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Раскрытие движения денежных средств (прямой метод)	1	58 105 946	57 260 507	-70 507	-4 045	927 822	-2 575	-5 256	-32 716 951		25 388 995	-1 033 958	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	1 177 104		143 146
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2	58 105 946	57 260 507	-70 507	-4 045	927 822	-2 575	-5 256	-32 716 951		25 388 995	-86 292	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	1 177 104		1 090 812
1. Движение денежных средств по операционной деятельности	3	845 439		-70 507	-4 045	927 822	-2 575	-5 256	-1 774 586		-929 147	-86 292	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	-1 721 740		-1 808 032
1.1. Поступление денежных средств, всего	4	960 445		9 382		951 063			872 478		1 832 923	68			68		793 915		793 983
реализация продукции и товаров	#	951 063				951 063			620 978		1 572 041						514 108		514 108
прочая выручка	#																2 075		2 075
авансы полученные	#								1 038		1 038						770		770
дивиденды	#																		
полученные вознаграждения (проценты)	#								127 483		127 483						146 059		146 059
Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	# # #																		
Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской	# #																		
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	# #								49 380		49 380						37 838		37 838
Полученные вознаграждения по денежным	#								78 103		78 103						108 221		108 221
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	# #																		
поступления по операциям с финансовыми	#																		
активами и обязательствами (для финансовых	#																		
Погашение краткосрочных займов выданных	#																		
Погашение долгосрочных займов выданных	#																		
Погашение средств кредитных учреждений	#																		
Погашение финансовых активов (долговых	#																		
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	# #																		
Поступления по средствам клиентов	#																		
Поступления по краткосрочным займам	#																		
Поступления по долгосрочным займам	#																		
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	# #																		
Поступления по Займам из Республиканского	#																		
Поступления по Займам из Национального	#																		
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	# #																		
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	# #																		
поступления по операциям с иностранной	#																		
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	# #																		
реализация услуг	#																		
прочие поступления (введите наименование	#	9 382		9 382					122 979		132 361	68			68		130 903		130 971
возврат налогов	33								95 442		95 442	68			68		130 903		130 971
гарантийное обеспечение	34								15 625		15 625								
возврат от поставщиков	35	9 382		9 382							9 382								
прочие	36								11 912		11 912								
	37																		
	38																		
	39																		
	40																		
1.2. Выбытие денежных средств, всего	41	-115 006		-79 889	-4 045	-23 241	-2 575	-5 256	-2 647 064		-2 762 070	-86 360	-74 229	-4 510	-2 247	-5 354	-2 515 655		-2 602 015
платежи поставщикам за товары и услуги	#	-115 006		-79 889	-4 045	-23 241	-2 575	-5 256	-937 716		-1 052 722	-86 360	-74 229	-4 510	-2 247	-5 354	-1 047 375		-1 133 735
авансы выданные	#								-166 233		-166 233						-24 998		-24 998
выплаты по заработной плате	#								-820 829		-820 829						-651 690		-651 690
выплата вознаграждения (процентов)	#								-333 072		-333 072						-479 093		-479 093
Выплата вознаграждения по займам	#								-333 072		-333 072						-479 093		-479 093
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	# #																		
Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	# #																		
Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	# #																		
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК	# #																		
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками	# #																		

Выплата вознаграждения по средствам	#																
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	# #																
корпоративный подоходный налог	#															-2 649	-2 649
другие платежи в бюджет	#							-205 336		-205 336						-225 141	-225 141
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых	# #																
Предоставление краткосрочных займов	#																
Предоставление долгосрочных займов	#																
Размещение средств в кредитных	#																
Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)	# #																
Выплата основного долга по средствам	#																
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	# #																
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	# #																
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	# #																
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	# #																
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	# #																
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками	# #																
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	# #																
выплаты по операциям с иностранной валютой	#																
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	# #																
прочие выплаты (введите наименование статей	#							**-183 878**		**-183 878**						**-84 709**	**-84 709**
в подотчет	72							-39 475		-39 475						-84 709	-84 709
возврат обеспечения	73							-24 969		-24 969							
услуги банка	74							-5 145		-5 145							
обязательные пенсионные взносы	75							-99 914		-99 914							
социальные отчисления	76							-7 246		-7 246							
прочие	77							-7 129		-7 129							
	78																
	79																
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	80							**-28 404 754**		**-28 404 754**						**-2 091 731**	**-2 091 731**
2.1. Поступление денежных средств, всего	81							**4 324 363**		**4 324 363**						**1 505 972**	**1 505 972**
Поступления от продажи основных средств	#																
Поступления от продажи нематериальных	#																
Поступления от продажи других долгосрочных	#																
Поступления от продажи дочерних организаций	#																
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	# #																
Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	# #																
Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)	# #																
Поступления от реализации долговых	#																
Возврат банковских вкладов	#							3 302 638		3 302 638						1 505 972	1 505 972
Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	# #																
Дивиденды и прочие выплаты от дочерних	#																
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	# #																
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций	# #																
Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	# #																
Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	# #																
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	# #																
Прочие поступления	#							1 021 725		1 021 725							
2.2. Выбытие денежных средств, всего	99							**-32 729 117**		**-32 729 117**						**-3 597 703**	**-3 597 703**
Приобретение основных средств	#							-28 397 631		-28 397 631						-838 647	-838 647
Приобретение нематериальных активов	#							-19 963		-19 963						-6 504	-6 504
Приобретение других долгосрочных активов	#							0		0						-2 122 299	-2 122 299
Приобретение дочерних организаций	#																
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	# #																
Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	# #															-74 243	-74 243
Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)	# #																
Приобретение долговых инструментов	#																
Размещение банковских вкладов	#							-3 880 736		-3 880 736						-556 010	-556 010

выбытия по фьючерсным и форвардным	#																	
контрактам, опционам и свопам	#																	
Предоставление краткосрочных займов	#																	
выданных (для реального сектора)	#																	
Предоставление долгосрочных займов	#																	
выданных (для реального сектора)	#																	
Взносы в уставный капитал дочерних	#																	
Денежные средства дочерних организаций,	#																	
которые перегруппированы в группы выбытия	#																	
Прочие выплаты	#								-430 787		-430 787							
3. Движение денежных средств по финансовой	**115**		**57 260 507**	**57 260 507**					**-2 554 577**		**54 705 930**						**4 998 219**		**4 998 219**
3.1. Поступление денежных средств, всего	**#**		**57 260 507**	**57 260 507**					**1 454 346**		**58 714 853**						**4 998 219**		**4 998 219**
Поступления от выпуска акций и взносы в	**#**		**57 260 507**	**57 260 507**							**57 260 507**						**3 048 000**		**3 048 000**
размещение акций на фондовых рынках	#																	
контролирующим собственникам	#																	
взносы контролирующих собственников за	#																	
счет Республиканского бюджета	#																	
прочие взносы контролирующих	#		57 260 507	57 260 507							57 260 507						2 960 000		2 960 000
размещение акций на фондовых рынках	#																	
НЕконтролирующим собственникам	#																	
прочие взносы НЕконтролирующих	#																88 000		88 000
Поступления от выпуска акций дочерних	**#**																	
размещение акций на фондовых рынках	#																	
контролирующим собственникам	#																	
взносы контролирующих собственников за	#																	
счет Республиканского бюджета	#																	
прочие взносы контролирующих	#																	
размещение акций на фондовых рынках	#																	
НЕконтролирующим собственникам	#																	
прочие взносы НЕконтролирующих	#																	
Поступления по краткосрочным займам	#																	
Поступления по долгосрочным займам	#								1 454 346		1 454 346						1 571 322		1 571 322
Продажа собственных акций (не первичное	#																	
Поступления по выпущенным долговым ценным	#																	
бумагам (облигациям)	#																	
Поступления по Займам из Республиканского	#																	
Поступления по Займам из Национального	#																	
Поступления по Займам, предоставленным	#																	
Национальным Банком РК	#																	
Поступления по Займам, предоставленным	#																	
Национальными Банками других государств	#																	
Прочие поступления	#																378 897		378 897
3.2. Выбытие денежных средств, всего	**#**								**-4 008 923**		**-4 008 923**								
Приобретение собственных акций	#																	
Выплата основного долга по краткосрочным	#																	
займам полученным	#																	
Выплата основного долга по долгосрочным	#																	
займам полученным	#								-4 008 923		-4 008 923							
Выплата основного долга по выпущенным	#																	
долговым ценным бумагам (облигациям)	#																	
Выплата основного долга по обязательствам по	#																	
финансовой аренде	#																	
Выплата основного долга по Займам из	#																	
Республиканского бюджета РК	#																	
Выплата основного долга по Займам из	#																	
Национального фонда РК	#																	
Выплата основного долга по Займам,	#																	
предоставленным Национальным Банком РК	#																	
Выплата основного долга по Займам,	#																	
предоставленным Национальными Банками	#																	
Дивиденды выплаченные	**#**																	
дивиденды выплаченные акционерам	#																	
материнской компании	#																	
дивиденды выплаченные	#																	
неконтролирующим собственникам	#																	
Прочие выплаты	**#**																	
прочие выплаты акционерам материнской	#																	
прочие выплаты неконтролирующим	#																	
Прочие выплаты	#																	
4. Влияние изменений обменного курса на сальдо																		
денежных средств в иностранной валюте	155								16 966		16 966						-7 644		-7 644
Денежные средства и их эквиваленты сальдо на	**156**										26 955 056	14							5 042 674
Денежные средства и их эквиваленты сальдо на	**157**										52 344 051								6 133 486

Контроль

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

	Приходится на акционера материнской компании													
	Уставный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирования	Прочий резервный капитал	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль	Итого	ДНС: Доля неконтролирующих собственников (на уровне ДО Фонда	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
На начало отчетного периода 2015.JUN	**-113 107 922**			**-4 164 225**							**24 238 156**	**-93 033 991**	**-680 623**	**-93 714 614**
Совокупный доход (убыток) за период											661 157	661 157	-58 232	602 925
Взносы в капитал (выпуск акций)	-57 411 200											-57 411 200		-57 411 200
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса												0		
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)												0		
Обратный выкуп собственных акций												0		
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)												0		
Прочие вклады акционеров												**0**		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности												0		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера												0		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и												0		
Прочие вклады КЦ Фонда												0		
Прочие вклады других акционеров												0		
Приобретение дочерних организаций												0		
Выбытие дочерних организаций												0		
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0		
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями												0		
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом												0		
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога												0		
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера												0		
Дивиденды акционерам материнской организации												0		
Дивиденды неконтролирующим собственникам												0		
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях												0		
Прочие распределения акционерам												0		
Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности												0		
Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру												0		
Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционера												0		
Прочие распределения КЦ Фонда												0		
Прочие распределения другим акционерам												0		
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)												0		
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)												0		

Изъятие акционеров по выкупам на основе акций												0		
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями												0		
Выкуп акций с рынка дочерней организацией												0		
На конец отчетного периода 2015.JUN	-170 519 122			-4 164 225							24 899 313	-149 784 034	-738 855	-150 522 889
Сальдо на начало предыдущего периода, отраженное в предыдущей отчетности												0		
Корректировки сальдо на начало предыдущего периода вследствие изменения учетной политики												0		
Корректировки сальдо на начало предыдущего периода вследствие исправления ошибок												0		
Пересчет сальдо на начало предыдущего периода в связи с применением метода объединения интересов												0		
На начало отчетного периода 2014.JUN	-62 365 262			-4 164 225							6 087 212	-60 442 275	-618 625	-61 060 900
Совокупный доход (убыток) за период											534 638	534 638	25 464	560 102
Взносы в капитал (выпуск акций)	-2 960 000											-2 960 000	-88 000	-3 048 000
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса												0		
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)												0		
Обратный выкуп собственных акций												0		
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)												0		
Прочие вклады акционеров												0		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности												0		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера												0		
Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру												0		
Прочие вклады КЦ Фонда												0		
Прочие вклады других акционеров												0		
Приобретение дочерних организаций												0		
Выбытие дочерних организаций												0		
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0		
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями												0		
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом												0		
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога												0		
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера												0		
Дивиденды акционерам материнской организации												0		
Дивиденды неконтролирующим собственникам												0		
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях												0		
Прочие распределения акционерам												0		
Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности												0		
Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру												0		

Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционера												0		
Прочие распределения КЦ Фонда												0		
Прочие распределения другим акционерам												0		
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)												0		
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)												0		
Изъятие опционов по выплатам на основе акций												0		
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями												0		
Выкуп акций с рынка дочерней организацией												0		
На конец отчетного периода 2014.JUN	-65 325 262			-4 164 225						6 621 850	-62 867 637	-681 161	-63 548 798	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

3. Дополнительная информация к отчету о движении денег

Таблица 1

Укажите все существенные неденежные выплаты и поступления отдельно.

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Передача запасов в счет погашения кредиторской задолженности	1								
Приобретение основных средств за счет банковских займов	2								
Приобретение основных средств по финансовой аренде	3								
Приобретение основных средств, не оплаченное до конца отчетного периода (за счет кредиторской задолженности)	4			0	0				
Безвозмездно полученные основные средства	5								
Капитализированное в состав основных средств вознаграждение	6			364 380	364 380			708 518	708 518
Капитализированное в состав разведочных и оценочных активов вознаграждение	7								
Основные средства, полученные в качестве вклада в капитал	8								
Дисконтирование займов, полученных от акционеров (вклад акционеров)	9								
Дисконтирование займов, выданных акционерам (распределение акционерам)	10								
Прочие неденежные взносы акционеров	11								
Прочие неденежные распределения акционерам	12								
Приобретение основных средств, не оплаченное до конца предыдущего периода на начало отчетного периода (за счет кредиторской задолженности)	13								
Прочее (укажите существенные статьи)	14			3 267 357	3 267 357				
Введите наименование статей ниже									
уменьшение стоимости незавершенного строительства на сумму резерва по обременительному обязательству	1			3 043 735	3 043 735				
амортизация дисконта по резерву по обременительному договору	2			223 622	223 622				
	3								
	4								
	5								

ООО "Объединенная химическая компания
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом):2015.JUN

4. Основные средства

Таблица 1

Основные средства

	№ строки	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земля	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	Незавершенное строительство	Основные средства
На начало отчетного периода 2014.JUN	1	341 301	79 898	2 312		73 320	9 877 079	10 373 910
Пересчет иностранных валют	2							
Изменения в учетной оценке	3							
Приобретения	4		1 776			10 312	3 398 953	3 411 041
Поступления по финансовой аренде	5							
Приобретения посредством объединения предприятий	6							
Выбытия	7							
Выбытия по прекращенной деятельности	8							
Потеря контроля над дочерней компанией	9							
Расходы по износу и амортизации	10	-3 594	-4 954	-255		-11 513		-20 316
Износ и амортизация по выбытиям	11							
Обесценение	12							
Восстановление обесценения	13							
Переоценка	14							
Перевод в ТМЗ	15							
Перевод из ТМЗ	16							
Переводы из активов для продажи	17							
Переводы в активы для продажи	18							
Переводы в нематериальные активы	19							
Переводы из нематериальных активов	20							
Перевод в инвестиционную собственность	21							
Перевод из инвестиционной собственности	22							
Переводы из разведочных и оценочных активов	23							
Прочие переводы и перегруппировки	24	1 278					-1 278	0
Обесценение по выбытиям	25							
На конец отчетного периода 2014.JUN	26	338 985	76 720	2 057		72 119	13 274 754	13 764 635
По первоначальной стоимости	27	373 430	117 478	4 495		113 981	13 274 754	13 884 138
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28	-34 445	-40 758	-2 438		-41 862		-119 503
На конец отчетного периода 2014.JUN	29	338 985	76 720	2 057		72 119	13 274 754	13 764 635
Срок полезной службы	30	8-100	3-50	3-50		3-20		
На начало отчетного периода 2015.JUN	31	334 531	70 408	1 844		82 937	20 825 528	21 315 248
Пересчет иностранных валют	32							
Изменения в учетной оценке	33							
Приобретения	34		1 106			18 127	6 496 996	6 516 229
Поступления по финансовой аренде	35							
Приобретения посредством объединения предприятий	36							
Выбытия	37	-2	-12 236			-2 798		-15 036
Выбытия по прекращенной деятельности	38							
Потеря контроля над дочерней компанией	39							
Расходы по износу и амортизации	40	-4 243	-4 400	-255		-13 862		-22 760
Износ и амортизация по выбытиям	41		6 432			2 252		8 684
Обесценение	42						-3 043 735	-3 043 735
Восстановление обесценения	43							
Переоценка	44							
Перевод в ТМЗ	45							
Перевод из ТМЗ	46							
Переводы из активов для продажи	47							
Переводы в активы для продажи	48							
Переводы в нематериальные активы	49							
Переводы из нематериальных активов	50							
Перевод в инвестиционную собственность	51							
Перевод из инвестиционной собственности	52							
Переводы из разведочных и оценочных активов	53							
Прочие переводы и перегруппировки	54							
Обесценение по выбытиям	55							
На конец отчетного периода 2015.JUN	56	330 286	61 310	1 589		86 656	24 278 789	24 758 630
По первоначальной стоимости	57	373 427	102 800	4 495		142 822	31 723 393	32 346 937
Накопленный износ, амортизация и обесценение	58	-43 141	-41 490	-2 906		-56 166	-7 444 604	-7 588 307
На конец отчетного периода 2015.JUN	59	330 286	61 310	1 589		86 656	24 278 789	24 758 630
Срок полезной службы	60	8-100	3-50	3-50		3-20		

Таблица 2

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

D_MERGE_ROW	№ строки	За отчетный период			Аналогичный			
	D_COL_CN	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	ТОО "Самрук-Казына Инвест"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Капитализированные расходы по вознаграждению	1		364 380	364 380			708 518	708 518
Средняя ставка капитализации расходов по вознаграждению	2		3.87	4			7.12	7.12

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Основные средства, заложенные в качестве обеспечения по займу по балансовой стоимости	1	11 532 274	1 391 549
Обязательства по приобретению основных средств	2		
Временно простаивающие основные средства по балансовой стоимости	3		
Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств	4		
Основные средства по финансовой аренде по остаточной стоимости	5		

ТОО "ОЕ [illegible] иная хи [illegible] я комп

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

5. Нематериальные активы

Таблица 1

Нематериальные активы

	№ Строки	Лицензии	Программное обеспечение	Нематериальные активы по маркетингу	Права на недропользование (в стадии разработки)	Права на недропользование (в стадии добычи)	Гудвилл	Прочие НМА	Нематериальные активы
На начало отчетного периода 2014.JUN	1	484	79 579					296	80 359
Пересчет иностранных валют	2								
Изменения в учетной оценке	3								
Приобретения	4	1 158	5 056						6 214
Приобретения посредством объединения предприятий	5								
Выбытия	6								
Выбытия по прекращенной деятельности	7								
Потеря контроля над дочерней компанией	8								
Расходы по износу и амортизации	9	-493	-8 173					-48	-8 714
Износ и амортизация по выбытиям	10								
Обесценение	11								
Восстановление обесценения	12								
Перевод в ТМЗ	13								
Перевод из ТМЗ	14								
Переводы из активов для продажи	15								
Переводы в активы для продажи	16								
Переводы в основные средства	17								
Переводы из основных средств	18								
Перевод в инвестиционную собственность	19								
Перевод из инвестиционной собственности	20								
Переводы из разведочных и оценочных активов	21								
Прочие переводы и перегруппировки	22								
Обесценение по выбытиям	23								
На конец отчетного периода 2014.JUN	24	1 149	76 462					248	77 859
По первоначальной стоимости	25	2 071	107 066					768	109 905
Накопленный износ, амортизация и обесценение	26	-922	-30 604					-520	-32 046
На конец отчетного периода 2014.JUN	27	1 149	76 462					248	77 859
Срок полезной службы	28	3-20	1-14					2-15	
На начало отчетного периода 2015.JUN	29	3 844	76 206					199	80 249
Пересчет иностранных валют	30								
Изменения в учетной оценке	31								
Приобретения	32	8 810	9 345					1 470	19 625
Приобретения посредством объединения предприятий	33								
Выбытия	34								
Выбытия по прекращенной деятельности	35								
Потеря контроля над дочерней компанией	36								
Расходы по износу и амортизации	37	-2 952	-9 100					-95	-12 147
Износ и амортизация по выбытиям	38								
Обесценение	39								
Восстановление обесценения	40								
Перевод в ТМЗ	41								
Перевод из ТМЗ	42								
Переводы из активов для продажи	43								
Переводы в активы для продажи	44								
Переводы в основные средства	45								
Переводы из основных средств	46								
Перевод в инвестиционную собственность	47								
Перевод из инвестиционной собственности	48								
Переводы из разведочных и оценочных активов	49								
Прочие переводы и перегруппировки	50								
Обесценение по выбытиям	51								
На конец отчетного периода 2015.JUN	52	9 702	76 451					1 574	87 727
По первоначальной стоимости	53	14 719	124 967					2 238	141 924
Накопленный износ, амортизация и обесценение	54	-5 017	-48 516					-664	-54 197
На конец отчетного периода 2015.JUN	55	9 702	76 451					1 574	87 727
Срок полезной службы	56	3-20	1-14					2-15	

Таблица 2

Укажите дополнительную информацию по нематериальным активам (обязательно)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства по приобретению нематериальных активов на конец периода	1		
Нематериальные активы, заложенные в качестве обеспечения по займу по балансовой стоимости на конец	2		

Таблица 3

Распределение гудвила по единицам, генерирующим денежные потоки (ЕГДП)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Нефтепереработка и нефтехимия	1		
Нефтеналивной терминал и морской порт	2		
Корпоративный банковский бизнес	3		
Розничный банковский бизнес	4		
Прочие	5		
Распределение гудвилла по ЕГДП	6		

Таблица 4

Распределение обесценения гудвила по единицам, генерирующим денежные потоки (ЕГДП)

	№ строки	За отчетный период	Аналогичный прошлый период
Нефтепереработка и нефтехимия	1		
Нефтеналивной терминал и морской порт	2		
Корпоративный банковский бизнес	3		
Розничный банковский бизнес	4		
Прочие	5		
Распределение обесценения гудвилла по ЕГДП	6		

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)

1. Движение в инвестициях в ассоциированные организации

Таблица 1

D_MERGE_ROW	D_COL_CN	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый
	№ строки	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Все контрагенты	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Все контрагенты
На начало отчетного периода	1	**24 687 302**		**26**		**24 687 328**	**11 949 314**	**37 021**	**26**		**11 986 361**
Пересчет иностранных валют	2										
Приобретения	3				150 693	150 693					
Вклады в уставный капитал без изменения доли владения	4										
Выбытия	5	-24 687 302				-24 687 302					
Долевой доход/(убыток)	6				4 530	4 530	557 941	2 397			560 338
Доля в прочем совокупном доходе	7										
Доля в прочих изменениях капитала	8										
Обесценение	9										
Восстановление обесценения	10										
Переводы в активы для продажи	11										
Переводы в финансовые активы	12										
Перевод из финансовых активов	13										
Дивиденды полученные	**14**										
Изменение в дивидендах к получению	15										
На конец отчетного периода	**16**			26	155 223	155 249	12 507 255	39 418	26		12 546 699

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

		Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало
	№ строки	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	1			26	155 223	155 249	24 687 302		26		24 687 328
Резерв на обесценение по инвестициям в АО	2										
Доля владения	3		25	15	49	89	50	25	15		90
Процент прав голоса, если он отличается от доли владения	4										

3. Дополнительная информация по существенным АО (заполняется ежекартально)

Таблица 3

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало
	№ строки	ТОО KLPE (Ammonia	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD	АО «Управляющая	Ассоциированные	ТОО KLPE (Ammonia	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD	АО «Управляющая	Ассоциированные
Основная деятельность	1	оснований, технических регламентов и стандартов		кислоты и цианида натрия	для развития СЭЗ «НИНТ						
Страна осуществления основной деятельности	2										
Страна регистрации (если она отличается от основного места осуществления деятельности)	3										
Описание характера отношений между Компанией и АО, и является ли она стратегически важной для Компании	4	тегически важной ассоциированной организацией		тегически важной ассоциированной организацией							

кой сто	ценива	вестиц										
методу долевого участия или по справедливой стоимости	5		метод долевого участия	метод долевого участия	метод долевого участия		метод долевого участия	метод долевого участия	метод долевого участия			
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции учитываются по методу долевого участия, при наличии рыночной цены на инвестиции)	6											

4. Суммарная финансовая информация в

Таблица 4.1

	D_COL_CN	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
	№ строки	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации
Краткосрочные активы	1		103 553	173	41 881	145 607	26 710 140	439 243	173		27 149 556
Долгосрочные активы	2		19 376		286 472	305 848	24 978 669	24 600			25 003 269
Итого активы	3		122 929	173	328 353	451 455	51 688 809	463 843	173		52 152 825
Краткосрочные обязательства	4		-282 532		-11 571	-294 103	-2 314 206	-498 820			-2 813 026
Долгосрочные обязательства	5		-3 330			-3 330		-3 330			-3 330
Итого обязательства	6		-285 862		-11 571	-297 433	-2 314 206	-502 150			-2 816 356
Чистые активы на конец периода	7		-162 933	173	316 782	154 022	49 374 603	-38 307	173		49 336 469
Доля владения	8		25	15	49	89	50	25	15		90
Чистые активы АО приходящиеся на Компанию (7 * 8)	9		-40 733	26	155 223	114 516	24 687 302	-9 577	26		24 677 751
Гудвилл	10										
Обесценение сделанное на уровне консолидации (неотраженное в финансовой отчетности АО)	11										
Нереализованная прибыль накопленная	12										
Прочие разницы (предоставить описание)	13		40 733			40 733		9 577			9 577
Баласовая стоимость инвестиции в АО (9+10+11+12+13)	14		-0	26	155 223	155 249	24 687 302	0	26		24 687 328

Таблица 4.2

	D_COL_CN	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый
	№ строки	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации	ТОО KLPE (Ammonia production and distribution)	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации
Выручка	1		49 632		56 949	106 581		532 288			532 288
Прибыль или убыток от продолжающейся деятельности	2		-125 625		9 245	-116 380	2 231 765	9 587			2 241 352
Прибыль или убыток после налогов от прекращенной деятельности	3										
Прочий совокупный доход/убыток	4										
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	4.1										
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.2										
Доход (убытки) от переоценки основных средств	4.3										
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	4.4										
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	4.5										
Прочие элементы прочего совокупного дохода (убытка)	4.6										
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	4.7										
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	4.7.1										

доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.7.2											
Доход (убытки) от переоценки основных средств	4.7.3											
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	4.7.4											
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	4.7.5											
Прочие элементы прочего совокупного дохода	4.7.6											
Общий совокупный доход (убыток)	5		-125 625		9 245	-116 380						
Непризнанная доля в убытках ассоциированной организации	6		-31 156			-31 156						
Дивиденды полученные от ассоциированной организации	7											
Нереализованная прибыль за отчетный период	8											

5. Для несущественных АО (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в АО) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 5

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
прибыли или убытке от продолжающейся деятельности,	1		
прибыли или убытке после налогов от прекращенной деятельности,	2		
прочем совокупном доходе,	3		
общем совокупном доходе	4		
непризнанная доля в убытках ассоциированной организации	5		

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015 JUN

9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

1. Движение в инвестициях в совместные предприятия

Таблица 1

		Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный	Аналогичный	Аналогичный	Аналогичный
	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Все контрагенты	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Все контрагенты
На начало отчетного периода	**1**	**32 032 130**	**1 718**		**32 033 848**	**32 221 398**	**74 395**		**32 295 793**
Пересчет иностранных валют	2								
Приобретения	3			24 687 302	24 687 302				
Вклады в уставный капитал без изменения доли владения	4			0	0				
Выбытия	5								
Долевой доход/(убыток)	6	-369 382		21 100	-348 282	-40 138	-58 048		-98 186
Доля в прочем совокупном доходе	7								
Доля в прочих изменениях капитала	8								
Обесценение	9								
Восстановление обесценения	10								
Переводы в активы для продажи	11								
Переводы в финансовые активы	12								
Перевод из финансовых активов	13								
Дивиденды полученные	14								
Изменение в дивидендах к получению	15								
На конец отчетного периода	**16**	31 662 748	1 718	24 708 402	56 372 868	32 181 260	16 347		32 197 607

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

		Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на конец	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало
	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия
Инвестиции в совместные предприятия	1	31 662 748	1 718	24 708 402	56 372 868	32 032 130	1 718		32 033 848
Резерв на обесценение по инвестициям в совместные	2								
Доля владения	3	51	50	50	151	51	50		101
Процент прав голоса, если он отличается от доли владения	4								

3. Дополнительная информация по существенным СП (заполняется ежекартально)

Таблица 3

		На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		ТОО Kazakhstan	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные	ТОО Kazakhstan	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные
Основная деятельность	1	Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен)	Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган	Строительство первого интегрированного газохимического компленса в Атырауской области – Вторая фаза (полиэтилен)					
Страна осуществления основной деятельности	2	РК	ОАЭ	РК					
Страна регистрации (если она отличается от основного места осуществления деятельности)	3								
Описание характера отношений между Компанией и СП, и является ли оно стратегически важным для Компании	4	стным предприятием	стным предприятием	стным предприятием					
По какой стоимости оцениваются инвестиции - по методу долевого участия или по справедливой стоимости	5	тод долевого участия	тод долевого участия	тод долевого участия		метод долевого участия	тод долевого участия		
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции учитываются по методу долевого участия, при наличии	6								

4. Суммарная финансовая информация в отношении существенных СП (100% от сумм, заявленных в финансовой отчетности существенных СП) (заполняется ежеквартально)

Таблица 4.1

	D_MERGE_ROW	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия
Краткосрочные активы в т.ч.	1	28 193 911	19 692	24 170 600	52 384 203	22 021 729	19 692		22 041 421
Денежные средства и их эквиваленты	1.1	18 356 871	19 692	15 959 684	34 336 247	20 449 470	19 692		20 469 162
Долгосрочные активы	2	41 640 473		25 735 521	67 375 994	55 642 975			55 642 975
Итого активы	3	69 834 384	19 692	49 906 121	119 760 197	77 664 704	19 692		77 684 396
Краткосрочные обязательства в т.ч.	4	-2 899 340	-16 256	-489 317	-3 404 913	-1 431 020	-16 256		-1 447 276
Краткосрочные финансовые обязательства (за исключением торговой и прочей КЗ и резервов)	4.1	-65 000			-65 000	-111 244			-111 244
Долгосрочные обязательства в т.ч.	5	-4 851 225			-4 851 225	-13 425 586			-13 425 586
Долгосрочные финансовые обязательства (за исключением торговой и прочей КЗ и резервов)	5.1	-3 953 479			-3 953 479	-2 738 376			-2 738 376
Итого обязательства	6	-7 750 565	-16 256	-489 317	-8 256 138	-14 856 606	-16 256		-14 872 862
Чистые активы на конец периода	7	62 083 819	3 436	49 416 804	111 504 059	62 808 098	3 436		62 811 534
Доля владения	8	51	50	50	151	51	50		101
Чистые активы СП приходящиеся на Компанию (7 * 8)	9	31 662 748	1 718	24 708 402	56 372 868	32 032 130	1 718		32 033 848
Гудвилл	10								
Обесценение сделанное на уровне консолидации (неотраженное в финансовой отчетности СП)	11								
Нереализованная прибыль накопленная	12								
Прочие разницы (предоставить описание)	13								
Балансовая стоимость инвестиции в СП (9+10+11+12+13)	14	31 662 748	1 718	24 708 402	56 372 868	32 032 130	1 718		32 033 848

Таблица 4.2

		Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогично прошлый период	Аналогично прошлый период	Аналогично прошлый период	Аналогично прошлый период
		ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО «KLPE»	Совместные предприятия
Выручка	1	7 500			7 500				
Износ и амортизация основных средств и нематериальных	2	8 678		1 773	10 451	8 964			8 964
Процентный доход	3								
Процентный расход	4								
Подоходный налог	5								
Прибыль или убыток от продолжающейся деятельности	6	-724 279		42 200	-682 079	78 701			78 701
Прибыль или убыток после налогов от прекращенной	7								
Прочий совокупный доход/убыток	8								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	8.3								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная	8.4								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	8.5								
Прочие элементы прочего совокупного дохода (убытка)	8.6								
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода	8.7								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.7.1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.7.2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	8.7.3								

Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная	8.7.4								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии	8.7.5								
Прочие элементы прочего совокупного дохода	8.7.6								
Общий совокупный доход (убыток)	9	-724 279		42 200	-682 079				
Непризнанная доля в убытках совместного предприятия	10								
Дивиденды полученные от совместного предприятия	11								
Нереализованная прибыль за отчетный период	12								

5. Для несущественных СП (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в СП) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 5

Для всех совместных предприятий, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
прибыли или убытке от продолжающейся деятельности,	1		
прибыли или убытке после налогов от прекращенной	2		
прочем совокупном доходе,	3		
общем совокупном доходе	4		
непризнанная доля в убытках совместного предприятия	5		

6. Риски, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 6

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1. Раскрыть общую сумму обязательств, которые Компания приняла, но не признала, на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, принятых вместе с другими инвесторами, с которыми она осуществляет совместный контроль над совместным предприятием) в отношении своих долей участия в совместных предприятиях. Обязательствами считаются обязательства, которые могут	1		
Непризнанные обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов,	**2**		
(a) непризнанные обязательства по предоставлению средств или ресурсов, возникающие, например, в связи с:	**2.1**		
соглашениями о создании или приобретении совместного предприятия (которые, например, требуют от предприятия внесения средств в течение определенного периода).	2.1.1		
капиталоемкими проектами, осуществляемыми совместным	2.1.2		
безусловными обязательствами по покупке, включая закупку оборудования, запасов или услуг, которые Компания обязана купить у совместного предприятия или от	2.1.3		
непризнанными обязательствами по предоставлению ссуд или иной финансовой поддержки совместному	2.1.4		
непризнанными обязательствами по внесению ресурсов в совместное предприятие, таких как активы или услуги.	2.1.5		
другими неаннулируемыми непризнанными обязательствами, касающимися совместного предприятия.	2.1.6		
(b) непризнанные обязательства по приобретению непосредственной доли участия другой стороны (или части такой непосредственной доли участия) в совместном предприятии в случае, если определенное событие	2.2		

11. Средства в кредитных учреждениях

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Банковские депозиты (со сроком погашения более 3-х месяцев)	1			3 369 944	3 369 944			2 746 008	2 746 008
Займы кредитным учреждениям	2								
Резерв на обесценение по средствам в кредитных учреждениях	3								
Итого средства в кредитных учреждениях	**4**	0	0	3 369 944	3 369 944	0	0	2 746 008	2 746 008

Таблица 3

Средства в кредитных учреждениях в разрезе валют

	№ строки	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1			1 735 849	1 735 849			2 363 073	2 363 073
USD	2			1 634 095	1 634 095			382 935	382 935
EURO	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
Итого	6	0	0	3 369 944	3 369 944	0	0	2 746 008	2 746 008

Таблица 4

Средства в кредитных учреждениях по срокам погашения

	№ строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	1			3 369 944	3 369 944			2 746 008	2 746 008
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	2								
Итого	**3**	0	0	3 369 944	3 369 944	0	0	2 746 008	2 746 008

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по Средствам в кредитных учреждениях

	№ строки	На конец отчетного				На начало отчетного			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Средневзвешенная процентная ставка по средствам в кредитных учреждениях	1	0.00		5.20	5.20	0.00		5.30	0.00
Средства в кредитных учреждениях, заложенные в качестве обеспечения	3								
Остаток неиспользованных средств из Республиканского бюджета	4								
Остаток неиспользованных средств из Национального фонда	5								

Таблица 6

Движение резервов по обесценению

	№ строки	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
На начало отчетного периода	**1**								
Пересчет иностранной валюты	2								
Изменение в учетной оценке	3								
Начислено	4								
Объединение предприятий	5								
Списано за счет резерва	6								
Прекращенные операции	7								
Восстановлено	8								
Переводы в активы для продажи	9								
На конец отчетного периода	**11**								

Таблица 7

Информация о кредитных рейтингах кредитных учреждений (указываются рейтинговые агентство и используемую шкалу рейтингов)

	№ строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Рейтинги от AAA(Aaa) до AA-(Aa3)	1								
Рейтинги от A+(A1) до A-(A3)	2								
Рейтинги от BBB+(Baa1) до BBB(Baa2)	3								
Рейтинги от BBB-(Baa3) до BB-(Ba3)	4								
Рейтинги от B+(B1) до B-(B3)	5			3 369 944	3 369 944			2 746 008	2 746 008
Рейтинги от CCC+(Caa1) до CC(Ca)	6								
Рейтинги от C(C) до D(D)	7								
Рейтинг отсутствует	8								
Итого средств в других банках	9	0	0	3 369 944	3 369 944	0	0	2 746 008	2 746 008

Таблица 8

Средства в кредитных учреждениях в разрезе учреждений

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АО "Народный банк Казахстана"	1		
АО "Казкоммерцбанк"	2	176	4
АО "Казинвестбанк"	3		
АО "АТФ"	4		
АО БанкЦентрКредит	5	2 483 863	2 625 461
АО "Банк АстанаФинанс"	6		
ДБ АО "Сбербанк"	7		
АО ДБ "RBSKazakhstan"	8		
АО «Сити Банк Казахстан»	9		
АО "Цеснабанк"	10	412 102	
HSBC BANK	11		
Дойче Банк	12		
АО "Евразийский банк"	13	70 000	
АО "Нурбанк"	14	393 620	
ABN AMRO	15		
АО «Delta Bank»	16		
АО «KASPI BANK»	17		
Reiffeisen Zentral Bank	18		
АО "СенимБанк"	19		
АО "Эксимбанк Казахстан"	20		
АО Казинкомбанк	21		
НБРК	22		
СК ЛИЗИНГ АО	23		
ТОО ЛИЗИНГ СЕРВИС АЛМАТЫ	24		
COMMERZBANK AG (FORMERLY DRESDNER BANK AG)	25		
VISA INC.	26		
BELARUSBANK	27		
ОАО АКБ "БТА-КАЗАНЬ"	28		
АО АльфаБанк	29		
GAZPROMBANK	30		
АО "ХоумКредитБанк"	31		
JSC "BTA BANK"	32		
AGROINVESTBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	33		
ОАО "ОМСК-БАНК"	34		
ЗАО БТА БАНК (АРМЕНИЯ)	35		
SEKERBANK T.A.S.	36		
MASTERCARD EUROPE SPRL	37		
Темирлизинг	38		
Dresdner Bank	39		
ФинансКредитБанк	40		
АО ЖССБ Казахстана	41		
АО "ИФД "RESMI"	42		
Государственный Банк Развития Китая	43		
BARCLAYS BANK PLC	44		
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"	45		
АО "AsiaCredit Bank	46		
Morgan Stanley	47		
ПАО БТА Банк (Украина)	48		
ТОО МКО НЕСИЕ КОМЕК	49		
ОСОО МКО ЛИЗИНГО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ	50		
ОАО «Агроинвестбанк»	51		

DIROTE			
THE BANK OF NEW YORK MELLON	53		
АО «Банк Kassa Nova»	54		
АО Банк ВТБ	55		
ООО АТТА ИПОТЕКА (РОССИЯ)	56		
ORIENBANK, OPEN JOINT STOCK COMPANY	57		
BNP Paribas	58		
ING bank	59		
АО ВТБ Банк Казахстан	60		
BTA BANK CJSC (FORMERLY INEXIMBANK CJSC), BISHKEK,KG	61		
THE BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED	62		
Bank of Cyprus	63		
Citibank N.A. London	64		
Royal Bank of Scotland (Netherlands)	65		
Natixis (France)	66		
АО Темир Банк	67		
АО ДБ Банк Китая в Казахстане	68		
АО «БТА банк»	69		
Royal Bank of Scotland (Великобритания)	70		
АО "Альянс банк"	71		
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	72		
АО «ForteBank»	73		
Кредитные учреждения - прочие	74	10 183	120 543
Кредитные учреждения	**75**	3 369 944	2 746 008

ТОО "Объединенная химическая компания"
#ИМЯ?

13. Дебиторская задолженность

Таблица 1

	INPH	На конец отчетного				На начало		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Торговая дебиторская задолженность	1	463 117	463 117	296 011	759 128		264 914	264 914
Резерв по торговой дебиторской задолженности	2							
Прочая дебиторская задолженность	3			17 238	17 238			
Резерв по прочей дебиторской задолженности	4							
Виды задолженности	5	463 117	463 117	313 249	776 366		264 914	264 914

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	INPH	Отчетный период							Аналогичный					
	INPH	Резерв по торговой				Резерв по			Резерв по			Резерв по		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Резерв на обесценение на начало периода	1													
Пересчет иностранной валюты	2													
Изменение в учетной оценке	3													
Начислено	4													
Объединение предприятий	5													
Списано за счет резерва	6													
Прекращенные операции	7													
Восстановлено	8													
Переводы в активы для продажи	9													
Резерв на обесценение на конец периода	10													

Таблица 3

Дебиторская задолженность в разрезе валют

	INPH	На конец отчетного							На начало					
	INPH	Торговая дебиторская				Прочая			Торговая			Прочая		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1	463 117	463 117	296 011	759 128		17 238	17 238		264 914	264 914			
USD	2													
EURO	3													
Российский рубль	4													
В другой валюте	5													
Итого	6	463 117	463 117	296 011	759 128		17 238	17 238		264 914	264 914			

Таблица 4

Дебиторская задолженность по срокам погашения

	INPH	На конец отчетного							На начало					
	INPH	Торговая				Прочая			Торговая			Прочая		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	463 117	463 117	185 199	648 316		17 238	17 238		154 102	154 102			
Долгосрочная часть	2			110 812	110 812					110 812	110 812			
Итого	3	463 117	463 117	296 011	759 128	0	17 238	17 238	0	264 914	264 914	0	0	0

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	INPH	На конец отчетного				На начало		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность в качестве	1	0			0	0		0
Дебиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	2	0			0	0		0
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по %-й дебиторской задолженности	3	0			0.00	0.00		0.00

ица 6

Анализ торговой дебиторской задолженности по кредитному качеству (заполняется только для годовой отчетности)

	INPH	На конец отчетного				На начало		
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Не просроченная и не обесцененная	1	463 117	463 117	296 011	759 128		264 914	264 914
Просроченная, но не обесцененная	2							
Просроченная менее 30 дней	3							
Просроченная от 30 до 60 дней	4							
Просроченная от 60 до 90 дней	5							
Просроченная от 90 до 120 дней	6							
Просроченная более 120 дней	7							
Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам просрочки	8	463 117	463 117	296 011	759 128		264 914	264 914

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

14. Прочие долгосрочные активы

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы, оплаченные за долгосрочные активы	1			30 297 083	30 297 083			9 865 922	9 865 922
Авансы за основные средства и на строительство	2			30 297 083	30 297 083			9 638 552	9 638 552
Авансы за оборудование, подлежащее лизингу	3								
Авансы за акции и доли участия	4								
Прочие авансы за долгосрочные активы	5							227 370	227 370
Ссуды работникам	6								
Расходы будущих периодов	7								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	8								
Жилой фонд	9								
Долгосрочные ТМЗ	10							34 738	34 738
Драгоценные металлы	11								
Предоплата по НДПИ	12								
НДС к возмещению долгосрочный	13			1 178 738	1 178 738			1 031 287	1 031 287
Денежные средства, ограниченные в использовании	14			145 448	145 448			315 625	315 625
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	15								
Прочие долгосрочные активы	16			578 698	578 698			578 698	578 698
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам	17								
ИТОГО	18	0	0	32 199 967	32 199 967	0	0	11 826 270	11 826 270

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ строки	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Сальдо на начало	1								
Пересчет иностранной валюты	2								
Изменение в учетной оценке	3								
Начислено	4								
Объединение предприятий	5								
Списано за счет резерва	6								
Прекращенные операции	7								
Восстановлено	8								
Переводы в активы для продажи	9								
Сальдо на конец	10								

Таблица 3

Денежные средства, ограниченные в использовании; уступленные ценные бумаги и ссуды работникам в разрезе валют

	№ строки	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного				
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-	Остальные внешние,	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-	Остальные внешние,	Всего
Тенге	1			145 448	145 448			315 625	315 625
USD	2								
EURO	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
ИТОГО	6	0	0	145 448	145 448	0	0	315 625	315 625

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

15. Товарно-материальные запасы

Таблица 1

Товарно-материальные запасы

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Сырье и материалы	**1**	**188 006**	**112 836**
Сырая нефть	2		
Сырье урановое и материалы в переработке	3		
Железнодорожные материалы	4		
Железнодорожные запасные части	5		
Запасные части для оборудования по передачи электроэнергии	6		
Авиационные запасные части	7		
Запасные части телекоммуникационной отрасли	8		
Запасные части нефтегазовой отрасли	9		
Запасные части урановой отрасли	10		
Топливо и ГСМ	11	10 191	11 140
Материалы верхнего строения пути	12		
Форменная одежда	13		
Строительные материалы	14	358	356
Производственные материалы и запасы	15	89 913	32 336
Прочие материалы и запасы	16	87 544	69 004
Готовая продукция	**17**		
Урановая продукция	18		
Продукты переработки газа	19		
Продукты переработки нефти	20		
Готовая продукция машиностроения	21		
Сырая нефть	22		
Прочая готовая продукция	23		
Незавершенное производство	**24**		
Незавершенное производство переработки нефти	25		
Незавершенное производство переработки газа	26		
Незавершенное производство урановой отрасли	27		
Незавершенное производство машиностроения	28		
Прочее незавершенное производство	29		
Товары	**30**		
Жилые квартиры	31		
Прочие товары	32		
Залоговое обеспечение	33		
Резерв под обесценение запасов	34		
Товарно-материальные запасы	**35**	**188 006**	**112 836**

Таблица 2

Движение в резерве по обесценению по товарно-материальным за

	№ Строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
На начало отчетного периода	**1**		
Пересчет иностранной валюты	2		
Изменение в учетной оценке	3		
Начислено	4		
Объединение предприятий	5		
Списано за счет резерва	6		
Прекращенные операции	7		
Восстановлено	8		
Переводы в активы для продажи	9		
На конец отчетного периода	**10**		

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Товарно-материальные запасы в качестве обеспечения	1		

ОО "Объ... ...ая химм... ...омпани..

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

Фильтр по компаниям

16. Прочие краткосрочные активы

Таблица 1

Прочие краткосрочные активы

	№ Строки	На конец отчетного				На начало отчетного			
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы выплаченные	1	870	870	213 235	214 105	31	31	81 528	81 559
Расходы будущих периодов	2			114 826	114 826			47 263	47 263
Переплата по налогам	3			3 281	3 281			107 030	107 030
Дивиденды к получению	4								
Предоплата по дивидендам	5								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	6								
Обязательные резервы в Национальном банке РК	7								
Задолженность работников	8			15 137	15 137			792	792
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи	9								
Драгоценные металлы	10								
Денежные средства, ограниченные в использовании	11								
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	12								
Прочие краткосрочные активы	13			19 340	19 340			128 203	128 203
Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам	14								
Прочие краткосрочные активы	**15**	**870**	**870**	**365 819**	**366 689**	**31**	**31**	**364 816**	**364 847**

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ Строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый			
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего
На начало отчетного периода	**1**								
Пересчет иностранной валюты	2								
Изменение в учетной оценке	3								
Начислено	4								
Объединение предприятий	5								
Списано за счет резерва	6								
Прекращенные операции	7								
Восстановлено	8								
Переводы в активы для продажи	9								
На конец отчетного периода	**10**								

Таблица 3

Дивиденды к получению, обязательные резервы в НБРК, задолженность работников, денежные средства, ограниченные в использовании, и уступленные ценные бумаги, в разрезе валют:

	№ Строки	На конец отчетного				На начало отчетного			
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1			15 137	15 137			792	792
USD	2								
EURO	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
Итого	**6**			**15 137**	**15 137**			**792**	**792**

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

17. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 1

Денежные средства и их эквиваленты

	№ Строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Тенге	1			960 422	960 422			2 600 594	2 600 594
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств USD	2			313 964	313 964			1 433 931	1 433 931
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств EURO	3								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Российский рубль	4								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств В другой валюте	5								
Деньги на текущих счетах Тенге	6			50 646 627	50 646 627			22 248 096	22 248 096
Деньги на текущих счетах USD	7			316 212	316 212			542 505	542 505
Деньги на текущих счетах EURO	8			106 100	106 100			129 930	129 930
Деньги на текущих счетах Российский рубль	9			726	726				
Деньги на текущих счетах В другой валюте	10								
Срочные займы в составе денежных средств Тенге	11								
Срочные займы в составе денежных средств USD	12								
Срочные займы в составе денежных средств EURO	13								
Срочные займы в составе денежных средств Российский рубль	14								
Срочные займы в составе денежных средств В другой валюте	15								
Наличность в кассе	16								
Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо») с другими банками с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев	17								
Деньги в пути	18								
Деньги в спец. счетах	19								
Резерв на обесценение денежных средств	20								
Итого	21	0	0	52 344 051	52 344 051	0	0	26 955 056	26 955 056

Таблица 2

Дополнительная информация по денежным средствам

	№ Строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Остальные внутренние, всего	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Остальные внутренние, всего	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским вкладам в составе денежных средств	1	0.00		7.50	7.50	0.00		4.40	4.40
Средневзвешенная процентная ставка по текущим банковским счетам	2	0.00		0.30	0.30	0.00		1.00	1.00
Средневзвешенная процентная ставка по срочным займам (для банков)	3	0.00				0.00			
Деньги, заложенные в качестве обеспечения	4								
Остаток неиспользованных средств Республиканского бюджета	5			47 579 734	47 579 734				
в том числе, средства, полученные из Республиканского бюджета в целях финансирования проектов	6			47 579 734	47 579 734			17 193 128	17 193 128
Остаток неиспользованных средств Национального фонда, в том числе:	7			3 091 662	3 091 662				
средства Национального Фонда, полученные в рамках реализоции Плана Стабилизации	8								
остаток денежных средств Национального Фонда, необходимый для осуществления операционной и инвестиционной деятельности	9			3 091 662	3 091 662			4 366 946	4 366 946

19. Уставный капитал

Таблица 1

1. Акции, находящиеся в обращении

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
Простые акции	1	170 519	113 108
Привилегированные акции	2		
Акции, находящиеся в обращении (кол-во)	3	170 519	113 108

Таблица 2

2. Акции, находящиеся в обращении за период

	№ Строки	Кол-во акций		Сумма уставного капитала		Эмиссионный доход	Выкупленные долевые инструменты	Выкупленные долевые инструменты	Акции, находящиеся в обращении (сумма)
		Простые акции	Привилегированные акции	Сумма уставного капитала - Простые акции	Сумма уставного капитала - Привилегированные акции		Выкупленные долевые инструменты - Простые акции	Выкупленные долевые инструменты - Привилегированные акции	
Сальдо на начало 2014.JUN	1	62 365		-62 365 262					-62 365 262
Выпущенные и размещенные новые акции 2014.JUN	2	2 960		-2 960 000					-2 960 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3								
Реализованные собственные акции 2014.JUN	4								
Сальдо на конец 2014.JUN	5	65 325		-65 325 262					-65 325 262
Сальдо на начало 2015.JUN	6	113 108		-113 107 922					-113 107 922
Выпущенные и размещенные новые акции 2015.JUN	7	57 411		-57 411 200					-57 411 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	8								
Реализованные собственные акции 2015.JUN	9								
Сальдо на конец 2015.JUN	10	170 519		-170 519 122					-170 519 122

Таблица 3

3. Вклады в уставный капитал

	№ Строки	Движение за отчетный			Движение за отчетный		
		Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал (% доли участия)	Вклады в уставный капитал (сумма)	Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал (% доли участия)	Вклады в уставный капитал (сумма)
Вклады денежными средствами	1	57 261	100	57 260 507	2 960	100	2 960 000
Вклады основными средствами	2						
Вклады прочим имуществом	3	150	100	150 693			
Раскрытия по вкладам в уставный капитал	4	57 411	200	57 411 200	2 960	100	2 960 000

Таблица 4

4. Основные акционеры (владельцы)

Долей, превышающих 5% уставного капитала Компании, владеют следующие держатели акций (долей участия):

	№ Строки	Кол-во акций			
		Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		Основные акционеры -	Основные акционеры -	Основные акционеры -	Основные акционеры -
Правительство РК (КГИП)	1				
КЦ Фонда	2	170 519		113 108	
Bodam B.V.	3				
АДР (The Bank of New York - депозитор)	4				
Deran Services Limited	5				
BAE Systems Kazakhstan Ltd.	6				
ТОО КазНИИ энергетики	7				
АО "КазТрансГаз"	8				
АО Казкоммерцбанк	9				
АО "Единый Накопительный пенсионный фонд"	10				
"Deran Investment B.V."	11				
Акционер (собственник) - прочие	12				
Акционеры (собственники), всего	13	170 519		113 108	

Таблица 5

5. Дивиденды

Объявленные дивиденды (распределения):

	№ Строки	Движение за отчетный период 2015.JUN		Движение за отчетный период 2014.JUN	
		На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг	На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг
Объявленные дивиденды на простые акции	1				
Объявленные дивиденды на привилегированные акции	2				
Объявленные дивиденды на доли участия	3				

...лица 6

6. Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования

	№ Строки	Сумма	
		Сальдо на конец	Сальдо на начало
Уставный капитал за счет средств КЦ Фонда	1	-170 519 122	-113 107 922
Уставный капитал за счет средств из Республиканского бюджета	2		
Уставный капитал за счет средств из Национального фонда	3		
Уставный капитал за счет средств других акционеров	4		
Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования	**5**	-170 519 122	-113 107 922

"Объед химичс пания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

20. Займы полученные

Таблица 1

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы с фиксированной процентной ставкой	1	0		-5 603 812		-5 603 812	0		-9 220 281		-9 220 281
Займы полученные	2	0		-5 603 812		-5 603 812	0		-9 220 281		-9 220 281
Средневзвешенная процентная ставка	3	0.00		10.50		10.50	0.00		10.50		10.50
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	4	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	5	0.00				0.00	0.00				0.00
Займы с плавающей процентной ставкой	6	0		-4 885 457		-4 885 457	0		-4 094 158		-4 094 158
Займы полученные	7	0		-4 885 457		-4 885 457	0		-4 094 158		-4 094 158
Средневзвешенная процентная ставка	8	0.00		6.90		6.90	0.00		6.90		6.90
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	9	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	10	0.00				0.00	0.00				0.00
ИТОГО займов	11	0		-10 489 269		-10 489 269	0		-13 314 439		-13 314 439

Займы полученные в разрезе валют

Таблица 2

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1			-5 860 012		-5 860 012			-9 426 481		-9 426 481
USD	2			-226 578		-226 578			-40 182		-40 182
EURO	3			-4 402 679		-4 402 679			-3 847 776		-3 847 776
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
Итого	6			-10 489 269		-10 489 269			-13 314 439		-13 314 439

Займы полученные по срокам погашения

Таблица 3

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы полученные - текущая часть	1			-1 067 443		-1 067 443			-5 070 026		-5 070 026
Текущая часть долгосрочных займов полученных	2			-1 067 443		-1 067 443			-5 070 026		-5 070 026
основной долг	3			-372 063		-372 063			-4 849 343		-4 849 343
вознаграждение к уплате	4			-695 380		-695 380			-220 683		-220 683
Краткосрочные займы полученные	5										
основной долг	6										
вознаграждение к уплате	7										
Займы полученные - долгосрочная часть	8			-9 421 826		-9 421 826			-8 244 413		-8 244 413
основной долг	9			-9 050 920		-9 050 920			-8 244 413		-8 244 413
вознаграждение к уплате	10			-370 906		-370 906					
ИТОГО	11			-10 489 269		-10 489 269			-13 314 439		-13 314 439

Укажите дополнительную информацию по займам полученным (обязательно):

Таблица 4

D_COL_CN 295 F_CLO F_OPE

	№ стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Общая сумма займов, полученных под государственную гарантию	1		

Дополнительная информация по операциям внутри Группы

Таблица 5

	IVPH	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы полученные	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"
Допинфо по займам полученным внутри Группы: По номинальной стоимости	1				
Допинфо по займам полученным внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2				
Допинфо по займам полученным внутри Группы: Дисконт	3				
Займы полученные внутри Группы	4				

Таблица 6

	IVPH	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: По номинальной стоимости	1				
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2				
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Дисконт	3				
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации) внутри Группы	**4**				

Концентрация риска по займам полученным (заполняется только для годовой отчетности) (за исключением займов, полученных от компаний Группы Фонда):

Таблица 7

	№ стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
HSBC BANK	1		
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	2		
DEUTSCHE BANK AG	3		
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)	4		
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	5		
BAYERISCHE LANDESBANK	6		
RBS N.V.	7		
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	8		
Европейский Банк Реконструкции и Развития	9		
SOCIETE GENERALE	10		
Natixis	11		
BNP	12		
LCL Factoring	13		
INGBANK	14		
The Royal Bank of Scotland	15		
Сити Банк Казахстан	16		
ZTE Corporation	17		
Standard Bank	18		
Nova Ljibljanska Banka	19		
Bank Hapoalim	20		
АО "Веснет"	21		
The Export-Import Bank of China	22		
Credit Suisse	23		
Bayern LB	24		
АО Фонд стрессовых активов	25		
Japan Bank for International Cooperation	26		
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	27		
BNP-PARIBAS	28		
AKA Bank	29		
Международный Банк Реконструкции и Развития	30		
АО "Народный банк Казахстана"	31		
АО "Казкоммерцбанк"	32		
АО "Евразийский банк"	33		
TBC Bank	34		
Industrial and Commercial Bank of China Limited	35		
ING Groep N.V.	36		
Mizuho Corporate Bank Ltd.	37		
Citigroup Inc.	38		
ОАО "Альфа-Банк"	39		
Sumitomo Corporation	40		
The Kansai Electric Power Company, Inc.	41		
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "КОЖЕМА-КАТКО	42		
Instituto de Credito Oficial Королевства Испании	43		
Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.	44		
АО "АТФ Банк"	45		
Bank Hapoalim B.V.	46		
The Export-import Bank of Korea	47		
Export Development Canada	48		
NEC Corporation	49		
Государственный Банк Развития Китая	50		

"Shell Global Solutions International B.V. Нидерланды	51		
Филиал «ЛУКОЙЛ Овершз Шельф Б.В.»	52		
АО КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА	53		
ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	54		
UPS Capital Business Credit	55		
Cisco Systems Capital Netherlands B.V.	56		
ZTE Corporation	57		
Bank of China Limited, Shenzhen Branch	58		
BNY Corporate Trustee Services Ltd.	59		
Казахстанкая Ипотечная Компания	60		
DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH	61		
ONGC Videsh Limited	62		
LUKOIL Overseas Karachaganak B.V.	63		
Chevron International Petroleum Company	64		
Agip Karachaganak B.V.	65		
BG Karachaganak Limited	66		
Исламский банк развития	67		
АО «БанкПозитив Казахстан»	68		
АО «Исламский Банк «Al Hilal»	69		
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	70		
Экспортно-импортный банк США	71		
ДБ АО "Сбербанк"	72	4 885 457	4 094 158
АО "Банк развития Казахстана"	73		
«Евразийский банк развития»	74		
Филиал Акционерного общества "Нурбанк" в г.Алматы	75		
Mizuho Nederland N.V.	76		
Societe Generale	77		
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"	78		
The Royal Bank of Scotland (Казахстан)	79		
ДБ HSBC BANK Казахстан	80		
ДБ ВТБ (Казахстан)	81		
Казына Капитал Менежмент	82		
АО "КСЖ "Номад LIFE"	83		
АО ДКСЖ "БТА Банка "БТА Жизнь"	84		
АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"	85		
АО "ДО" АО "БТА банк" СК "Лондон-Алматы"	86		
АО "Страховая компания "Kompetenz"	87		
АО "Цеснакапитал"	88		
АО "НПФ Республика"	89		
Инвестиционный фонд Казахстана	90		
Жилстройсбербанк	91		
АО " Halyk Finance"	92		
Citibank N.A. London	93		
The Bank of New York Mellon	94		
VTB Bank	95		
Citibank	96		
JPMORGAN CHASE BANK N.A. (LONDON BRANCH)	97		
Shell	98		
Финансовый институт - прочие	99	5 603 812	9 220 281
Финансовые институты	100	10 489 269	13 314 439

26. Резервы

Таблица 1

На конец и начало отчетного периода резервы включали

D_MERGE_ROW	№ строки	Обязательство по выбытию активов	Обязательство за ущерб окружающей среде	Резерв по налогам	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии: Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Резерв на ремонт	Прочие	Итого
Резерв на начало аналогичного прошлого периода	1									0
Пересчет иностранной валюты	2									0
Пересмотр оценок	3									0
Поступления при объединении предприятий	4									0
Выбытия по прекращенной деятельности	5									0
Резерв за год	6									0
Увеличение на сумму дисконта	7									0
Использование резерва	8									0
Сторнирование неиспользованных сумм	9									0
Резерв на конец аналогичного прошлого периода	10									0
Резерв на начало отчетного периода	11								-12 480 316	-12 480 316
Пересчет иностранной валюты	12									0
Пересмотр оценок	13									0
Поступления при объединении предприятий	14									0
Выбытия по прекращенной деятельности	15									0
Резерв за год	16									0
Увеличение на сумму дисконта	17								-223 622	-223 622
Использование резерва	18								3 043 735	3 043 735
Сторнирование неиспользованных сумм	19									0
Резерв на конец отчетного периода	20								-9 660 203	-9 660 203

Таблица 2

Текущая и долгосрочная части резервов разделены следующим образом

	№ строки	Обязательство по	Обязательство за ущерб	Резерв по налогам	Резерв под банковские: Дочерние компании	Резерв под банковские: АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Резерв под банковские: Остальные внешние, всего	Резерв на ремонт	Прочие	Итого
Текущая часть	1								-9 660 203	-9 660 203
Долгосрочная часть	2									0
Резерв на конец отчетного периода	3	0	0	0	0	0	0	0	-9 660 203	-9 660 203
Текущая часть	4								-12 480 316	-12 480 316
Долгосрочная часть	5									0
Резерв на начало отчетного периода	6	0	0	0	0	0	0	0	-12 480 316	-12 480 316

) "Объе,) химич) пания"))))))))))))))))))
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

27. **Кредиторская задолженность**

Таблица 1

	№ строки	Сальдо на конец								Сальдо на начало							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Торговая кредиторская задолженность	1	-12 253	-11 328	-602		-253	-70	-754 772	-767 025	-4 114	-3 264	-664		-158	-28	-1 398 169	-1 402 283
Прочая кредиторская задолженность	2																
К уплате за приобретение ДО	3																
К уплате за приобретение доли в проектах	4																
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	5																
Коммерческие финансовые обязательства	6																
Прочая кредиторская задолженность	7																
Виды кредиторской задолженности	8	-12 253	-11 328	-602		-253	-70	-754 772	-767 025	-4 114	-3 264	-664		-158	-28	-1 398 169	-1 402 283

Таблица 2

Кредиторская задолженность в разрезе валют:

	№ строки	Сальдо на конец															
		Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют								Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1	-12 253	-11 328	-602		-253	-70	-754 772	-767 025								
USD	2																
EURO	3																
Российский рубль	4																
В другой валюте	5																
Итого	6	-12 253	-11 328	-602		-253	-70	-754 772	-767 025								

	№ строки	Сальдо на начало															
		Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют								Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1	-4 114	-3 264	-664		-158	-28	-1 398 169	-1 402 283								
USD	2																
EURO	3																
Российский рубль	4																
В другой валюте	5																
Итого	6	-4 114	-3 264	-664		-158	-28	-1 398 169	-1 402 283								

Таблица 3

Кредиторская задолженность по срокам погашения:

	№ строки	Сальдо на конец															
		Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая								Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	-12 253	-11 328	-602		-253	-70	-754 772	-767 025								
Долгосрочная часть	2																
Итого	3	-12 253	-11 328	-602	0	-253	-70	-754 772	-767 025	0	0	0	0	0	0	0	0

	№ строки	Сальдо															
		Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая								Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	-4 114	-3 264	-664		-158	-28	-1 398 169	-1 402 283								
Долгосрочная часть	2																
Итого	3	-4 114	-3 264	-664	0	-158	-28	-1 398 169	-1 402 283	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4

Укажите дополнительную информацию по кредиторской задолженности (обязательно)

	№ строки	Сальдо на конец								Сальдо на начало							
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Кредиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	1																
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по %-й кредиторской задолженности	2								#ДЕЛ/0!								#ДЕЛ/0!

"Объед... ...мическ... ...ия"
Период,за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

28. Прочие обязательства

Таблица 1

IVPH	D_COL_CN	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Текущая часть			Долгосрочная часть			Текущая часть			Долгосрочная		
IVPH	№ строки	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы полученные	1		-127 621	-127 621					-83 382	-83 382			
Долговая часть привилегированных акций	2												
Дивиденды к выплате	3												
Доходы будущих периодов	4												
Обязательства по государственным субсидиям	5												
Задолженность по заработной плате	6		-21 810	-21 810					-3 264	-3 264			
Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	7		-179 019	-179 019					-182 359	-182 359			
Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования	8		-15 564	-15 564					-16 363	-16 363			
Прочие оценочные обязательства	9								-9 933	-9 933			
Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов	10												
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам	11												
Прочие обязательства	12		-33 446	-33 446					-39 564	-39 564			
Итого	13		-377 460	-377 460					-334 865	-334 865			

Таблица 2

Прочие обязательства в разрезе валют, кроме авансов полученных и доходов будущих периодов:

IVPH	D_COL_CN	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода			На начало отчетного		
IVPH11	IVPH12	Прочие краткосрочные			Прочие долгосрочные			Прочие краткосрочные			Прочие долгосрочные		
IVPH	№ строки	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1		-249 839	-249 839					-251 483	-251 483			
USD	2												
EURO	3												
Российский рубль	4												
В другой валюте	5												
Итого	6		-249 839	-249 839					-251 483	-251 483			

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

29. Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

Таблица 1

Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
НДС	1		-9 263
Специальный фонд на нефтепродукты	2		
Рентный налог на экспорт сырой нефти	3		
Налог на добычу полезных ископаемых	4		
Социальный налог	5	-8 208	-11 653
Индивидуальный подоходный налог	6	-11 864	-9 017
Плата за загрязнение окружающей среды	7		
Роялти	8		
КПН с нерезидентов	9	-683	-1 629
КПН с резидентов	10		
Налог на землю	11		
Налог на транспорт	12		
Налог на имущество	13	-117	
Акцизы	14		
Прочие	15		
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	**16**	**-20 872**	**-31 562**

ТОО "Объединенная химическая компания
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

30. Доходы от реализации и процентные доходы

Таблица 1

Анализ дохода за год представлен следующим образом

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации продукции и товаров	1	-1 262 661	-1 262 661	-521 639	-1 784 300			-607 052	-607 052
Реализация сырой нефти	2								
Реализация продуктов переработки газа	3								
Реализация нефтепродуктов	4								
Реализация урановой продукции	5								
Реализация энергии	6								
Реализация продуктов бериллия и тантала	7								
Реализация продукции машиностроения	8								
Реализация прочих товаров	9	-1 262 661	-1 262 661	-521 639	-1 784 300			-607 052	-607 052
Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости	10								
Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости	11								
Реализация воды населению	12								
Доход от оказания услуг	13								
Оплата за транспортировку нефти	14								
Грузовые перевозки	15								
Пассажирские перевозки	16								
Услуги телекоммуникаций	17								
Оплата за транспортировку газа	18								
Услуги аэропортов	19								
Услуги авиаперевозок и сопутствующее обслуживание	20								
Доходы от бурения скважин	21								
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка	22								
Почтовая деятельность	23								
Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	24								
Процентные доходы	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГОО	26								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору	27								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта	28								
Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГОО	29								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	30								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	31								
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГОО	32								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	33								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	34								
Торговые ценные бумаги внутри Группы ВГОО	35								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	36								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	37								
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток внутри Группы ВГОО	38								
Процентные доходы ВГОО (финсектор):Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39								

Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46								
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47								
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48								
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49								
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50								
Процентные доходы внешние (финсектор):Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51								
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52								
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53								
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54								
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55								
Процентные доходы (финсектор): Прочее	56								
Премия по активам по ставкам выше рыночных (финсектор)	57								
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58								
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60								
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63								
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64								
Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)	65								
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Займы полученные	66								
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Облигации выпущенные	67								
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68								
Дисконт по обязательствам (финсектор):Займы из Республиканского бюджета РК	69								
Дисконт по обязательствам (финсектор):Займы из Национального фонда РК	70								
Дисконт по обязательствам (финсектор):Займы, предоставленные Национальным Банком РК	71								

Диск[illegible]язател[illegible]инсект[illegible]ы, предоставленные Национальными Банками других государств	72								
Дисконт по обязательствам (финсектор):Средства клиентов	73								
Комиссионные доходы за финансовые услуги	74								
Начисленные страховые премии	75								
Прочие доходы по основной деятельности	**76**								
Доход от аренды ОС и НМА	77								
Дивиденды полученные от ДО	78								
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79								
Налог с продаж и скидки	80								
Государственные субсидии	**81**								
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82								
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83								
Компенсация расходов, связанных с авиаперевозками по убыточным маршрутам	84								
Прочие государственные субсидии	85								
Итого	**86**	**-1 262 661**	**-1 262 661**	**-521 639**	**-1 784 300**	**0**	**0**	**-607 052**	**-607 052**

Таблица 2

Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей

		Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
	№ строки	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-1 262 661	-1 262 661	-521 639	-1 784 300			-607 052	-607 052
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2								
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3								
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4								
Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей	**5**	**-1 262 661**	**-1 262 661**	**-521 639**	**-1 784 300**			**-607 052**	**-607 052**

Таблица 3

		Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	№ строки	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1				

31. Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

Себестоимость реализации и процентные расходы

	№ строки	Отчетный период			Аналогичный прошлый		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Себестоимость реализации продукции и услуг	1	0	985 148	985 148	0	446 500	446 500
Себестоимость проданных товаров	2		985 148	985 148		446 500	446 500
Топливо и энергия	3						
Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам, прочим вознаграждениям работников, социальный налог и социальные отчисления	4						
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	5						
Износ основных средств	6						
Амортизация нематериальных активов	7						
Износ инвестиционной недвижимости	8						
Обесценение основных средств	9						
Обесценение гудвила	10						
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	11						
Обесценение инвестиционной недвижимости	12						
Восстановление обесценения основных средств	13						
Восстановление обесценения нематериальных активов	14						
Восстановление обесценения инвестиционной недвижимости	15						
Налог на добычу полезных ископаемых	16						
Ремонт и обслуживание	17						
Аренда	18						
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	19						
Материалы	20						
Услуги связи	21						
Коммунальные расходы и содержание зданий	22						
Работы и услуги производственного характера	23						
Транспортные услуги	24						
Командировочные расходы	25						
Технологические потери	26						
Услуги охраны	27						
Страхование	28						
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	29						
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	30						
Расходы по эксплуатации электросетей	31						
Прочие расходы в составе себестоимости	32						
Процентные расходы (финсектор)	33	0	0	0	0	0	0
Займы полученные ВГОО	34						
Вознаграждение (купон) по договору	35						
Амортизация дисконта	36						
Облигации выпущенные ВГОО	37						
Вознаграждение (купон) по договору	38						
Амортизация дисконта	39						
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	40						
Процентные расходы (финсектор):Займы из Республиканского бюджета РК	41						
Процентные расходы (финсектор):Обязательства по финансовой аренде	42						
Процентные расходы (финсектор):Займы из Национального фонда РК	43						
Процентные расходы (финсектор):Средства клиентов	44						
Процентные расходы (финсектор):Кредиторская задолженность по РЕПО	45						
Процентные расходы (финсектор):Займы, предоставленные Национальным Банком РК	46						
Процентные расходы (финсектор):Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	47						
Прочие процентные расходы (финсектор)	48						
Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных	49	0	0	0	0	0	0
Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клиентам	50						
Дисконт по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	51						
Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	52						
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	53						
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	54	0	0	0	0	0	0
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	55						

Расход BLOO при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Облигации выпущенные	56						
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы и облигации	57						
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	58	0	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	59						
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	60						
Прочие расходы по основной деятельности	61						
Итого	62	0	985 148	985 148	0	446 500	446 500

Таблица 2

		Отчетный период	Аналогичный прошлый период	
	№ строки	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
#ИМЯ?	1			

Общие стративн ды

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период							Аналогичный прошлый период						
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам, прочим вознаграждениям работников, социальный налог и социальные отчисления	1						878 578	878 578						717 221	717 221
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	2														
Износ основных средств	3						22 760	22 760						20 316	20 316
Амортизация нематериальных активов	4						12 147	12 147						8 714	8 714
Обесценение основных средств	5														
Обесценение гудвила	6														
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	7														
Восстановление обесценения основных средств	8														
Восстановление обесценения нематериальных активов	9														
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	10						2 555	2 555						2 701	2 701
Резервы по сомнительным долгам	11														
Восстановление резервов по сомнительным долгам	12														
Благотворительность	13														
Консультационные и другие профессиональные услуги	14	149			149		25 990	26 139	469			469		200 485	200 954
Аудиторские услуги	15						2 993	2 993						1 995	1 995
Штрафы и пени по налогам	16						78	78							
Аренда	17	60 685	60 685				53 249	113 934	54 039	54 039				38 941	92 980
Ремонт и обслуживание	18						9 432	9 432						8 825	8 825
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	19						65 296	65 296						40 394	40 394
Материалы	20						1 722	1 722	674	674				4 105	4 779
Услуги связи	21	5 092		3 556	1 536		2 968	8 060	5 362		4 012	1 350		1 959	7 321
Услуги банков	22						4 411	4 411	20					3 833	3 853
Командировочные расходы	23						66 043	66 043						82 314	82 314
Коммунальные расходы и содержание зданий	24						2 123	2 123						1 945	1 945
Представительские расходы	25						3 232	3 232						3 211	3 211
Услуги охраны	26						11 250	11 250						12 826	12 826
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	27														
Научно-исследовательские, проектные работы	28														
Прочие услуги сторонних организаций	29	4 731				4 731	11 324	16 055						15 844	15 844
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	30														
Расходы на содержание СД	31						25 868	25 868						23 120	23 120
Страхование	32						77	77						1 351	1 351
Транспортные услуги	33						8 297	8 297						614	614
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	34						48 217	48 217						36 880	36 880
Прочие общие и административные расходы	35	0	0				143	143						29	29
Общие и административные расходы	36	**70 657**	**60 685**	**3 556**	**1 685**	**4 731**	**1 272 623**	**1 343 280**	**65 369**	**54 713**	**4 012**	**1 819**	**4 805**	**11 888**	**16 693**
														1 239 511	**1 304 880**

"Объе, ... химич ... компани...

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Таблица 1

Прочие неоперационные доходы

	№ строки	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый	Аналогичный прошлый
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1								
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2								
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3								
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4								
Доход от выбытия основных средств	5								
Доход от выбытия нематериальных активов	6								
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7								
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты п	8								
Доходы по инвестиционной собственности	9								
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10								
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11			-16 091	-16 091			-118 462	-118 462
Доход от аренды	12								
Списание сомнительных обязательств	13								
Государственные субсидии	14								
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15								
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	16								
Прочие неоперационные доходы	17			-21 693	-21 693			-16 171	-16 171
Прочие неоперационные доходы	18			-37 784	-37 784			-134 633	-134 633

Таблица 2

Прочие неоперационные расходы

	№ строки	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1								
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2								
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3								
Убытки от выбытия инвест.собственности	4								
Расходы по выбытию основных средств	5			6 352	6 352				
Расходы по выбытию нематериальных активов	6								
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7								
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты пр	8								
Расходы по инвестиционной собственности	9								
Благотворительность	10								
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11								
Расходы по аренде	12								
Износ основных средств	13								
Износ нематериальных активов	14								
Износ инвестиционной собственности	15								
Списание ВГОО разниц на прочие расходы	16								
Прочие неоперационные расходы	17			1 656	1 656			14 261	14 261
Прочие неоперационные расходы	18			8 008	8 008			14 261	14 261

"Объед. ... химич. ... пания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Процентные доходы :	1	0	0	-169 722	-169 722	-15 487	0	-154 874	-170 361
Займы выданные	2								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4								
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5								
Средства в кредитных учреждениях	6								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8								
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9			-51 667	-51 667			-50 287	-50 287
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12								
Процентные доходы внешние (реалсектор):Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13								
Торговые ценные бумаги	14								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор):Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор):Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16								
Процентные доходы внешние (реалсектор):Торговые ценные бумаги	17								
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20								
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24								
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27								
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28								
Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29								
Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30								
Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и их эквиваленты	31			-118 055	-118 055	-15 487		-104 587	-120 074
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32								
Премия по активам по ставкам выше рыночных	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Премия по активам (реалсектор): Займы выданные	34								
Премия по активам (реалсектор) Средства в кредитных учреждениях	35								
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36								
Премия по активам (реалсектор) Торговые ценные бумаги	37								

Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38								
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39								
Премия по активам (реалсектор) Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	40								
Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Займы полученные	42								
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные	43								
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор): Займы	44								
Займы из Республиканского бюджета РК	45								
Займы из Национального фонда РК	46								
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47								
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48								
Дисконт по обязательствам (реалсектор): Долгосрочная кредиторская задолженность	49								
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50								
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51								
Доход (переоценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52								
Доход (переоценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53								
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54								
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55								
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	56								
Дивиденды полученные (реалсектор)	57								
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58								
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59								
Итого	**60**	0	**0**	**-169 722**	**-169 722**	**-15 487**	**0**	**-154 874**	**-170 361**

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	1				

"Объ ... ная хи... ...я ком...

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по вознаграждению:	1	0	0	0	21842	0	0	0	0
Займы полученные ВГОО	2								
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору	3								
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4								
Облигации выпущенные ВГОО	5								
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору	6								
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7								
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8				21 842				
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9								
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10								
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11								
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	12								
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13								
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14								
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15								
Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17								
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18								
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	19								
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20								
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21								
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23								
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24								
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25								

Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26			223 622	223 622				
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задолженности (реалсектор)	27								
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28								
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29								
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30								
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31								
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32								
Убытки от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	33								
Реклассификация убытка по хеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34								
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35								
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36								
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37								
Прочие расходы (реалсектор)	38								
Итого	**39**	**0**	**0**	**223 622**	**245 464**	**0**	**0**	**0**	**0**

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	1	21 842			

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2015.JUN				2014.JUN			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	#ЧИСЛО!	#ЧИСЛО!	#ЧИСЛО!	#ЧИСЛО!
Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валю	1			-555 281	-555 281			-57 150	-57 150
Активы	2			-76 791	-76 791			-35 360	-35 360
Займы, выданные клиентам	3								
Средства в кредитных учреждениях	4			-20 083	-20 083				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5								
Торговые ценные бумаги	6								
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	7								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	8								
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	9								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	10								
Денежные средства и их эквиваленты	11			-56 708	-56 708			-4 625	-4 625
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	12								
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	13								
Краткосрочная дебиторская задолженность - прочая	14								
Долгосрочная дебиторская задолженность - прочая	15								
Прочие долгосрочные активы	16								
Прочие текущие активы	17								
Обязательства	18			-478 490	-478 490			-21 790	-21 790
Займы	19			-441 685	-441 685			-21 790	-21 790
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	20								
Средства клиентов	21								
Обязательства по финансовой аренде	22								
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	23			-36 795	-36 795				
Долгосрочная кредиторская задолженность - торговая	24								
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	25								
Долгосрочная кредиторская задолженность - прочая	26								
Прочие долгосрочные обязательства	27								
Прочие текущие обязательства	28			-10	-10				
Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал	29			199 531	199 531			200 650	200 650
Активы	30			38 196	38 196			50 886	50 886
Займы, выданные клиентам	31								
Средства в кредитных учреждениях	32			344	344				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	33								
Торговые ценные бумаги	34								
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	35								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	36								
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	37								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	38								
Денежные средства и их эквиваленты	39			37 852	37 852			9 805	9 805
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	40								
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	41								
Краткосрочная дебиторская задолженность - прочая	42								

Долгосрочная дебиторская задолженность - прочая	43								
Прочие долгосрочные активы	44								
Прочие текущие активы	45								
Обязательства	46			161 335	161 335			149 764	149 764
Займы	47			153 258	153 258			149 764	149 764
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	48								
Средства клиентов	49								
Обязательства по финансовой аренде	50								
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	51			8 077	8 077				
Долгосрочная кредиторская задолженность - торговая	52								
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	53								
Долгосрочная кредиторская задолженность - прочая	54								
Прочие долгосрочные обязательства	55								
Прочие текущие обязательства	56								
Итого доход (убыток) от курсовой разницы	57			-355 750	-355 750			143 500	143 500

"Объед химиче пания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

40. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица 1

	D_COL_CN	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
Активы по отсроченному налогу	№ строки	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНА: Основные средства и нематериальные активы	1	933			933	933			933
ОНА: Займы выданные	2								
ОНА: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНА: Дебиторская задолженность	4								
ОНА: Производные финансовые инструменты	5								
ОНА:Займы полученные	6								
ОНА:Кредиторская задолженнсть	7								
ОНА:Резервы	8	21 990			21 990	21 990			21 990
ОНА:Начисленные обязательства в отношении работников	9	20 381			20 381	20 381			20 381
ОНА:Перенесенный налоговый убыток	10	1 354 665			1 354 665	1 307 796			1 307 796
ОНА:Налоги	11	130			130	130			130
ОНА:Прочие активы	12								
ОНА:Прочие обязательства	13								
ОНА:Непризнанные налоговые активы	14	-1 367 927			-1 367 927	-1 321 058			-1 321 058
ОНА:Активы, по отсроченному налогу, зачтённые с обязательствами по отсроченному налогу	15	-30 172			-30 172	-30 172			-30 172
Отложенные налоговые активы (ОНА)	**16**	0			0	0			0

Таблица 2

	D_COL_CN	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
Обязательства по отсроченному налогу	№ строки	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНО:Основные средства и нематериальные активы	1	-30 172			-30 172	-30 172			-30 172
ОНО:Займы выданные	2								
ОНО:Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНО:Дебиторская задолженность	4								
ОНО:Производные финансовые инструменты	5								
ОНО:Займы полученные	6								
ОНО:Кредиторская задолженнсть	7								
ОНО:Резервы	8								
ОНО:Начисленные обязательства в отношении работников	9								
ОНО:Нераспределенная прибыль дочерних компаний	10								
ОНО:Налоги	11								
ОНО:Прочие активы	12								
ОНО:Прочие обязательства	13								
ОНО:Активы, по отсроченному налогу, зачтённые с обязательствами по отсроченному налогу	14	30 172			30 172	30 172			30 172
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	**15**	0			0	0			0

Таблица 3

	D_COL_CN	Отчетный период				Аналогичный предыдущий период			
	№ строки	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
На начало отчетного периода	1								
Пересчёт валюты отчетности	2								
Включенный в состав прибыли/убытка отчетного периода	3								
Включенный в состав прочего совокупного дохода	4								
Поступления при объединении предприятий	5								
Выбытие от прекращенной деятельности	6								
Включенный в состав прочих движений в капитале	7								
На конец отчетного периода	8								

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 1

Сальдо по налогу:

	Сальдо на конец	Сальдо на начало
Предоплата по подоходному налогу		
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		
Предоплата по налогу на сверхприбыль		
Обязательства по подоходному налогу		
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		
Обязательства по налогу на сверхприбыль		

Таблица 2

Расходы по налогу:

	Отчетный период	Отчетный период
Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)	24 829	25 159
Начисление текущего КПН за текущий период	24 829	25 159
Начисление КПН за прошлые периоды		
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам		
Начисление текущего налога на сверхприбыль		
Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)		
Начисление отсроченного КПН за текущий период		
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам		
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	24 829	25 159

Таблица 3

Сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению(для годовой отчетности):

	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
0	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период
Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	578 096	49 882	54 713	4 012	1 819	4 805	947 213	534 943
Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности															
Теоретические расходы по подоходному налогу, 20%	238 401	-12 137	-711	252 532	-337	-946	-285 270	-115 619	-9 976	-10 943	-802	-364	-961	-189 443	-106 989
Налоговый эффект постоянных разниц	-238 401	12 137	711	-252 532	337	946	378 849	140 448	9 976	10 943	801	364	961	122 172	132 148
Постоянные разницы: Налог на сверхприбыль															
Постоянные разницы: Налог у источника выплаты по дивидендам															
Постоянные разницы: Доначисление налога прошлых лет															
Постоянные разницы: Государственные субсидии															
Постоянные разницы:Отрицательный гудвил при приобретении															
Налоговый эффект статей, не подлежащих налогообложению															
Налоговый эффект статей, не относимых на вычеты														-503	-503
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-238 401	12 137	711	-252 532	337	946	285 270	46 869	9 976	10 943	801	364	961	189 946	199 922
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместно-контролируемых организациях, не облагаемая налогом							68 750	68 750						-92 430	-92 430
Влияние различных ставок подоходного налога															
Влияние изменений ставок подоходного налога															
Постоянные разницы: Прекращенная деятельность															
Изменение в резерве оценки															
Подоходный налог, учитываемый по другим ставкам															
Прочие постоянные разницы							24 829	24 829						25 159	25 159
Расходы по корпоративному подоходному налогу, показанные в отчете о совокупном доходе	-0	0	-0	0		-0	93 579	24 829	-0	0	-1	0		-67 271	25 159

44. Расшифровка операций со связанными сторонами, за исключением Фонда и дочерних организаций Группы Фонда

	№ строки	ТОО "СКЗ- U"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО СП Тенгизшевройл	ЧУ "Корпоративный университет Самрук-Казына"	Ключевой управленческий персонал
Активы	1			118 975		
Дебиторская задолженность	2			118 975		
Займы, выданные клиентам	3					
Средства в кредитных учреждениях	4					
Денежные средства и их эквиваленты	5					
Прочие активы	6					
Обязательства	7	-125 294	-25 189		-71	
Кредиторская задолженность	8	-125 294	-25 189		-71	
Займы полученные	9					
Обязательства по финансовой аренде	10					
Привлеченные средства клиентов	11					
Прочие обязательства	12					
Доходы и расходы	13	-357 853	16 500	-7 899	6 362	
Продажи связанным сторонам	14	-357 853		-132 314		
Приобретения у связанных сторон	15		16 500	124 415	6 362	
Процентные доходы	16					
Процентные расходы	17					
Прочие прибыли и убытки	18					
Прочие права и обязательства	19					
Гарантии, выпущенные Группой	20					
Гарантии, полученные Группой	21					
Прочие обязательства	22					
Информация по ключевому управленческому персоналу	23					132 452
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	24					130 841
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	25					1 611
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	26					
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	27					22
Активы	28			93 556		
Дебиторская задолженность	29			93 556		
Займы, выданные клиентам	30					
Средства в кредитных учреждениях	31					
Денежные средства и их эквиваленты	32					
Прочие активы	33					
Обязательства	34	-76 956	-156 098			
Кредиторская задолженность	35	-76 956	-156 098			
Займы полученные	36					
Обязательства по финансовой аренде	37					
Привлеченные средства клиентов	38					
Прочие обязательства	39					
Доходы и расходы 2014.JUN	40	-453 191	198 000	-29 773	13 312	
Продажи связанным сторонам 2014.JUN	41	-453 191		-153 861		
Приобретения у связанных сторон 2014.JUN	42		198 000	124 088	13 312	

Процентные доходы 2014.JUN	43					
Процентные расходы 2014.JUN	44					
Прочие прибыли и убытки 2014.JUN	45					
Прочие права и обязательства	**46**					
Гарантии, выпущенные Группой	47					
Гарантии, полученные Группой	48					
Прочие обязательства	49					
Информация по ключевому управленческому персоналу	**50**					111 606
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	51					111 606
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	52					
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	53					
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	54					19

45.1 Раскрытие информации в соответствии с МСФО 7 и МСФО 13

ЕСЛИ ПО ЛЮБОЙ СТРОКЕ ЕСТЬ СУММЫ по Самрук-Казына - РАСШИФРОВАТЬ ПОД ЗНАКОМ "+" ОБЯЗАТЕЛЬНО.

II. Раскрытия по справедливой стоимости финансовых инструментов и прочих активов и обязательств требуемых к раскрытию по МСФО 13

1. Справедливая стоимость финансовых инструментов и прочих активов и обязательств по уровням оценки и их балансовая стоимость:

Таблица 1

*Раскрывается по тем классам активов и обязательств, не отражаемых по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, но в отношении которых раскрывается справедливая стоимость.

	№ строки	Сальдо на конец					Сальдо на начало				
		Справедливая стоимость по уровням оценки:					Справедливая стоимость по уровням оценки:				
		Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Котировки на активном рынке	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Модель оценки: по наблюдаемым рынкам	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Модель оценки: на основе значительного объема ненаблюдаемых данных	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Справедливая стоимость	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Балансовая стоимость	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Котировки на активном рынке	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Модель оценки: по наблюдаемым рынкам	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Модель оценки: на основе значительного объема ненаблюдаемых данных	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Справедливая стоимость	Справедливая стоимость финансовых инструментов ; Балансовая стоимость
	0										
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1										
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2										
Остальные внешние, всего	3										
Дочерние компании	4										
АО НК "КазМунайГаз"	5										
АО "Казахтелеком"	6										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	7										
АО "Казпочта"	8										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	9										
Торговые ценные бумаги	10										
Остальные внешние, всего	11										
Дочерние компании	12										
АО НК "КазМунайГаз"	13										
АО "Казахтелеком"	14										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	15										
АО "Казпочта"	16										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	17										
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18										
Остальные внешние, всего	19										
Дочерние компании	20										
АО НК "КазМунайГаз"	21										
АО "Казахтелеком"	22										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	23										
АО "Казпочта"	24										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	25										
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	26										
Остальные внешние, всего	27										
Дочерние компании	28										
АО НК "КазМунайГаз"	29										
АО "Казахтелеком"	30										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	31										
АО "Казпочта"	32										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	33										
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	34										
Остальные внешние, всего	35										
Дочерние компании	36										
АО НК "КазМунайГаз"	37										
АО "Казахтелеком"	38										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	39										
АО "Казпочта"	40										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	41										
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	42										
Остальные внешние, всего	43										
Дочерние компании	44										
АО НК "КазМунайГаз"	45										

АО "Казах...	46										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	47										
АО "Казпочта"	48										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	49										
Займы выданные	**50**										
Остальные внешние, всего	51										
Дочерние компании	**52**										
АО НК "КазМунайГаз"	53										
АО "Казахтелеком"	54										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	55										
АО "Казпочта"	56										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	57										
Средства в кредитных учреждениях	**58**	**3 369 944**			**3 369 944**	**3 369 944**	**2 746 008**			**2 746 008**	**2 746 008**
Остальные внешние, всего	59	3 369 944			3 369 944	3 369 944	2 746 008			2 746 008	2 746 008
Дочерние компании	**60**										
АО НК "КазМунайГаз"	61										
АО "Казахтелеком"	62										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	63										
АО "Казпочта"	64										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	65										
Производные финансовые инструменты	**66**										
Остальные внешние, всего	67										
Дочерние компании	**68**										
АО НК "КазМунайГаз"	69										
АО "Казахтелеком"	70										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	71										
АО "Казпочта"	72										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	73										
Дебиторская задолженность	**74**				**776 366**	**776 366**				**264 914**	**264 914**
Остальные внешние, всего	75				313 249	313 249				264 914	264 914
Дочерние компании	**76**				**463 117**	**463 117**					
АО НК "КазМунайГаз"	77										
АО "Казахтелеком"	78										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	79				463 117	463 117					
АО "Казпочта"	80										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	81										
Денежные средства и их эквиваленты	**82**				**52 344 051**	**52 344 051**				**26 955 056**	**26 955 056**
Остальные внешние, всего	83				52 344 051	52 344 051				26 955 056	26 955 056
Дочерние компании	**84**										
АО НК "КазМунайГаз"	85										
АО "Казахтелеком"	86										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	87										
АО "Казпочта"	88										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	89										
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	**90**										
Остальные внешние, всего	91										
Дочерние компании	**92**										
АО НК "КазМунайГаз"	93										
АО "Казахтелеком"	94										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	95										
АО "Казпочта"	96										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	97										
Прочие активы*	**98**										
Остальные внешние, всего	99										
Дочерние компании	**100**										
АО НК "КазМунайГаз"	101										
АО "Казахтелеком"	102										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	103										
АО "Казпочта"	104										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	105										
Финансовые активы	**106**	**3 369 944**			**56 490 361**	**56 490 361**	**2 746 008**			**29 965 978**	**29 965 978**
	106										
#ИМЯ?											
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107										
Займы полученные	**108**	**-10 489 269**			**-10 489 269**	**-10 489 269**	**-13 314 439**			**-13 314 439**	**-13 314 439**
Остальные внешние, всего	109	-10 489 269			-10 489 269	-10 489 269	-13 314 439			-13 314 439	-13 314 439
Дочерние компании	**110**										
АО НК "КазМунайГаз"	111										

АО "Казахстан...	112											
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	113											
АО "Казпочта"	114											
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	115											
Средства Правительства РК и Национальных банков	116											
	116											
Обязательства по финансовой аренде	**117**											
Остальные внешние, всего	118											
Дочерние компании	**119**											
АО НК "КазМунайГаз"	120											
АО "Казахтелеком"	121											
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	122											
АО "Казпочта"	123											
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	124											
Привлеченные средства клиентов	**125**											
Остальные внешние, всего	126											
Дочерние компании	**127**											
АО НК "КазМунайГаз"	128											
АО "Казахтелеком"	129											
АО «Национальная атомная компания	130											
АО "Казпочта"	131											
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	132											
Производные финансовые инструменты	**133**											
Остальные внешние, всего	134											
Дочерние компании	**135**											
АО НК "КазМунайГаз"	136											
АО "Казахтелеком"	137											
АО «Национальная атомная компания	138											
АО "Казпочта"	139											
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	140											
Кредиторская задолженность	**141**				**-767 025**	**-767 025**				**-1 402 283**	**-1 402 283**
Остальные внешние, всего	142				-754 772	-754 772				-1 398 169	-1 398 169
Дочерние компании	**143**				**-12 253**	**-12 253**				**-4 114**	**-4 114**
АО НК "КазМунайГаз"	144				-11 328	-11 328				-3 264	-3 264
АО "Казахтелеком"	145				-602	-602				-664	-664
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	146										
АО "Казпочта"	147				-253	-253				-158	-158
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	148				-70	-70				-28	-28
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	**149**										
Остальные внешние, всего	150										
Дочерние компании	**151**										
АО НК "КазМунайГаз"	152										
АО "Казахтелеком"	153										
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	154										
АО "Казпочта"	155										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	156										
Прочие обязательства	**157**										
Остальные внешние, всего	158										
Дочерние компании	**159**										
АО НК "КазМунайГаз"	160										
АО "Казахтелеком"	161										
АО «Национальная атомная компания	162										
АО "Казпочта"	163										
ТОО "Самрук-Казына Контракт"	164										
Финансовые обязательства	**165**	**-10 489 269**			**-11 256 294**	**-11 256 294**	**-13 314 439**			**-14 716 722**	**-14 716 722**
	165										
	165										
	165										

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

50. Приобретение активов, взаимозачеты и НДС внутри Группы

Таблица 1

Приобретение активов внутри Группы за отчетный период

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток_ВГОО	плюс	1								
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи_ВГОО	плюс	2								
Приобретение торговых ценных бумаг_ВГОО	плюс	3								
Приобретение совместно-контролируемых организаций_ВГОО	плюс	4								
Приобретение ассоциированных компаний_ВГОО	плюс	5	0							0
Приобретение инвестиционной собственности_ВГОО	плюс	6								
Приобретение основных средств_ВГОО	плюс	7								
Приобретение нематериальных активов_ВГОО	плюс	8								
Приобретение прочих долгосрочных активов_ВГОО	плюс	9								
Приобретение запасов_ВГОО	плюс	10	32 709	9 468		23 241				32 709
Капитализация расходов по займам_ВГОО на незавершенное строительство	плюс	11								
Капитализация расходов по выпущенным долговым ценным бумагам_ВГОО на незавершенное строительство	плюс	12								
Расходы будущих периодов	плюс	13								
Доходы будущих периодов	минус	14								

Таблица 2

Взаимозачеты внутри Группы за отчетный период

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Взаимозачет дебиторской задолженности_ВГОО	плюс	1								
Взаимозачет кредиторской задолженности_ВГОО	минус	2								
Взаимозачет займов выданных_ВГОО	плюс	3								
Взаимозачет займов полученных_ВГОО	минус	4								
Взаимозачет облигаций финансовых активов_ВГОО	плюс	5								
Взаимозачет облигаций выпущенных_ВГОО	минус	6								

Таблица 3

НДС по операциям внутри Группы за отчетный период

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
НДС к оплате по дебиторской задолженности_ВГОО	минус	1	-151 519			-151 519			-62 597	-214 116
НДС в зачет по кредиторской задолженности_ВГОО	плюс	2	9 558	8 418	427		146	567	531 304	540 862
НДС к оплате по займам выданным_ВГОО	минус	3								
НДС в зачет по займам полученным_ВГОО	плюс	4								

Таблица 4

Движение денег по текущим счетам, краткосрочным банковским вкладам, срочным займам и прочим движениям в составе денежных средств внутри Группы за отчетный период

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Размещение денег на текущие счета, краткосрочные банковские вклады, срочные займы и прочие счета в составе денежных средств	минус	1								
Изъятие денег с текущих счетов, краткосрочных банковских вкладов, срочных займов, прочих счетов в составе денежных средств	плюс	2								

Таблица 5

Приобретение активов и обязательств приобретенных дочерних организаций на дату приобретения

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность приобретенных дочерних организаций	плюс	1								
Кредиторская задолженность приобретенных дочерних организаций	минус	2								
Займы выданные приобретенных дочерних организаций	плюс	3								

Займы полученные приобретенных дочерних организаций	минус	4								
Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) приобретенных дочерних организаций	плюс	5								
Выпущенные долговые ценные бумаги приобретенных дочерних организаций	минус	6								
Размещенные денежные средства приобретенных дочерних организаций	плюс	7								
Привлеченные средства клиентов приобретенных дочерних организаций	минус	8								

Таблица 6

Выбытие активов и обязательств выбывших дочерних организаций на дату выбытия

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность выбывших дочерних организаций	минус	1								
Кредиторская задолженность выбывших дочерних организаций	плюс	2								
Займы выданные выбывших дочерних организаций	минус	3								
Займы полученные выбывших дочерних организаций	плюс	4								
Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) выбывших дочерних организаций	минус	5								
Выпущенные долговые ценные бумаги выбывших дочерних организаций	плюс	6								
Размещенные денежные средства выбывших дочерних организаций	минус	7								
Привлеченные средства клиентов выбывших дочерних организаций	плюс	8								