

ТОО «Объединенная химическая компания»

Консолидированный пакет финансовой информации,
подготовленный в соответствии с требованиями к
консолидированному пакету финансовой информации
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

*По состоянию на 30 июня 2013 года и за шесть месяцев,
закончившихся на эту дату*

Отчет независимых аудиторов по специальному аудиторскому заданию

Участнику и Руководству ТОО «Объединенная химическая компания» - АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного пакета финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций (далее по тексту - «Группа»), который включает консолидированный бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года, 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 2013 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.

Вывод

В ходе 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 2013 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 2013 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.

Прочие аспекты

Мы обращаем Ваше внимание, что сравнительная информация в данном консолидированном пакете отчетности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2012 года, не входила в объем обзорной проверки.

Ernst & Young LLP



Бахтиёр Эшонкулов
Партнер по аудиту/ Аудитор

1 августа 2013 года

ООО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

Ф.1 Бухгалтерский баланс

Таблица 1

Бухгалтерский баланс		№ Примечания	На конец отчетного периода	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	На начало отчетного периода	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
АКТИВЫ								
Долгосрочные активы								
4	Основные средства				8,645,005			5,830,845
5	Нематериальные активы				107,508			57,389
6	Разведочные и оценочные активы							
7	Инвестиционная собственность							
53	Инвестиции в дочерние организации							
9	Инвестиции в совместно-контролируемые организации				21,529,606			21,607,916
8	Инвестиции в ассоциированные организации (АО)				6,209,547			6,260,744
10	Займы выданные - долгосрочная часть							
11	Средств в кредитных учреждениях - долгосрочная часть							
12	Долгосрочные финансовые инструменты							
25	Производные финансовые инструменты - Долгосрочные активы							
40	Отложенные налоговые активы (ОНА)				0			0
13	Долгосрочная дебиторская задолженность				105,915		105,915	105,915
14	Прочие долгосрочные активы				1,953,237		3,232,451	3,232,451
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				38,550,818		3,338,366	37,095,260
Краткосрочные активы								
15	Товарно-материальные запасы				9,747			6,500
13	Краткосрочная дебиторская задолженность							
10	Займы выданные - текущая часть				1,300,000		1,300,000	1,300,000
11	Средств в кредитных учреждениях - текущая часть							
12	Краткосрочные финансовые активы							
25	Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы							
41	Предоплата по подоходному налогу				600			600
	НДС к возмещению				267,843		240,959	240,959
16	Прочие краткосрочные активы				981,801		877,662	877,662
17	Денежные средства				9,747,846		9,211,290	9,211,290
	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи							
18	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				12,307,837		11,629,911	11,637,037
	Итого активы				50,858,655		14,968,277	48,732,297
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Капитал								
Ф4	Уставный капитал							
Ф4	Выкупленные собственные долговые инструменты				-42,935,667			-40,428,029
Ф4	Эмиссионный доход							
Ф4	Дополнительно оплаченный капитал				-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	Неразмещенная прибыль				4,427,348			3,684,634
	Относящийся к акционеру материнской компании				-42,672,544			-40,907,620

Доля неконтролирующих собственников	04				-1,238,751		-1,906,204
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					-43,911,295		-42,813,824
Долгосрочные обязательства							
Займы полученные - долгосрочная часть	20						
Средства Правительства РК и Национальных банков - долгосрочная часть	21				-5,638,997		-4,939,983
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				-5,758		0
Долгосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26						
Долгосрочная кредиторская задолженность	27						
Прочие долгосрочные обязательства	28				-532,579		-252,100
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					-6,171,576		-5,192,083
Краткосрочные обязательства							
Займы полученные - текущая часть	20						
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						
Обязательства по подоходному налогу	41				-504,519		-319,169
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29						
Краткосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26				-59,026		-21,724
Прочие краткосрочные обязательства	28						
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	18				-206,481		-385,497
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					-770,026		-726,390
Итого обязательства					-6,947,360		-5,918,473
Итого капитал и обязательства					-50,858,655		-48,732,297

Руководитель
Главный бухгалтер

Журтасов
Армавир

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ООО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013. JUN
62. Отчет о совокупном доходе за период

Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

№ примечаний	Отчетный период			Диагононый прошлый период			
	Доходные компании	Доходные организации Фонда - прочие	Остальные внешние, итого	Доходные компании	Доходные организации Фонда - прочие	Остальные внешние, итого	Все контрагенты
30			-270,191			-270,191	-85,226
30			-270,191			-270,191	-85,226
31			193,336			193,336	57,271
			-76,855			-76,855	-27,955
32	7,201		756,273	2,896		463,568	466,464
33							
34							
34							
35							
35							
36		7,201	679,418	2,896		430,363	6,755
36			-17,318			442,259	442,259
37			8,814			-14,594	-14,594
37			-68,704			948	948
38			66			-33,836	-33,836
39			8,365			-2,198	-2,198
9			51,197			3,000	3,000
9			90,714			169,652	169,652
42							
42		7,201	610,641	2,896		389,683	565,231
41			610,641			389,683	21,591
		7,201	610,641	2,896		389,683	586,822
18		7,201	610,641	2,896		389,683	586,822
		7,201	742,714	2,896		546,873	549,769
			29,190			37,053	37,053
40							
40							

ООО "Объединенная авиастроительная компания"
 Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом) - 2013.1.11

03. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сводная операционная деятельность по основному металлу

№ строки	Отчетный период				Надлежащий прошлый период					
	Дочерние компании	Дочерние организации Осуда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Осуда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Резервы денежных средств (прямой метод)										
1	30,996		525,480		316,456	6,086,523	-7,280,073		-593,590	
2	30,996		525,480		316,456	6,086,523	-7,280,073		-593,590	
3	-8,774		-1,267,862		-1,256,936	-3,440	-564,776		-268,216	
4			480,799		480,799		289,983		248,933	
5			438,070		438,070		83,171		83,171	
6							280		280	
7										
8										
9			36,230		36,230					
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31			8,559		8,559		164,512		164,512	
32										
33			-8,774		-8,774	-3,440	-3,020,293		-3,020,293	
34			-8,774		-8,774	-3,440	-3,020,293		-3,020,293	
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46			-126		-126		94,089		94,089	
47			-327,672		-327,672		215,509		215,509	

4. Основные средства

Таблица 1

Основание	№ строки	Нефтегазовые запасы (в стадии разработки и добычи)	Горючие активы (в стадии разработки и добычи)	Трубопроводы	Активы по лизинговым договорам	Инфраструктурный материально-технический путь	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земли	Прочие (мебель, инвентарь, прочее офисное оборудование)	Незавершенное строительство	Основные средства
На начало отчетного периода 2013.JUN	1						357,022	92,105	3,365		9,080	973,906	1,436,360
Пересчет иностранных валют	2												
Изменения в учетной оценке	3												
Приобретения	4							3,631			1,447	2,403,137	2,406,305
Поступления по финансовой льготе	5												
Положения по финансовым обязательствам предприятий	6												
Выбытия	7										-54		-54
Выбытия по прекращению деятельности	8												
Потери от продажи ликвидной компании	9												
Расходы по износу и амортизации	10						-3,608	-4,390	-255		-1,008		-11,138
Иные изменения по выбытию	11										19		19
Обесценение	12												
Восстановление обесценения	13												
Переоценка	14												
Перевод в ТМЗ	15												
Перевод из ТМЗ	16												
Перевод из активов для продажи	17												
Переводы в активы для продажи	18												
Переводы в инвестиционные активы	19												
Переводы по материальным активам	20												
Перевод в инвестиционную собственность	21												
Переводы по инвестиционной собственности	22												
Переводы из материальных и нематериальных активов	23												
Прочие переводы и реструктурировки	24												
Обесценение по выбытию	25												
На конец отчетного периода 2013.JUN	26						353,917	91,446	3,110		8,184	3,377,035	3,833,692
По первоначальной стоимости	27						365,516	106,703	3,909		16,243	3,377,035	3,863,105
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28						-11,599	-15,256	-799		-8,059		-35,413
На конец отчетного периода 2013.JUN	29						353,917	91,446	3,110		8,184	3,377,035	3,833,692
Свод полевой службы	30						8-100	3-50	3-50		3-30		
На начало отчетного периода 2013.JUN	31						360,277	86,075	2,422		7,862	3,347,599	5,830,840
Пересчет иностранных валют	32												
Изменения в учетной оценке	33												
Приобретения	34							629			41,032	2,753,082	2,827,945
Поступления по финансовой льготе	35												
Выбытия	36												
Выбытия по прекращению деятельности	37												
Потери от продажи ликвидной компании	38												
Расходы по износу и амортизации	39												
Иные изменения по выбытию	40												
Обесценение	41						-3,598	-7,154	-566		-1,823		-11,076
Восстановление обесценения	42												
Переоценка	43												
Перевод в ТМЗ	44												
Перевод из ТМЗ	45												
Переводы из активов для продажи	46												
Переводы в активы для продажи	47												
Переводы в нематериальные активы	48												
Переводы по материальным активам	49												
Переводы из инвестиционной собственности	50												
Переводы в инвестиционную собственность	51												
Перевод из материальных и нематериальных активов	52												
Переводы из материальных и нематериальных активов	53												
Прочие переводы и реструктурировки	54												
Обесценение по выбытию	55												
На конец отчетного периода 2013.JUN	56						344,394	77,391	2,566		49,271	8,170,683	8,645,005
По первоначальной стоимости	57						372,152	111,946	4,095		67,995	8,170,683	8,794,131
Накопленный износ, амортизация и обесценение	58						-27,758	-34,555	-1,529		-17,794		-81,236
На конец отчетного периода 2013.JUN	59						344,394	77,391	2,566		49,271	8,170,683	8,645,005
Свод полевой службы	60						8-100	3-50	3-50		3-30		

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

5. Нематериальные активы

Таблица 1

№ Строки	Лицензии	Программное обеспечение	Нематериальные активы по маркетингу	Права на недропользование (в стадии разработки и добычи)	Гудвилл	Прочие ИМА	Нематериальные активы
1	109	12,175				489	12,773
2							
3							916
4		916					
5							
6							
7							
8							
9	-31	-1,136				-47	-1,214
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	78	11,955				442	12,475
25	329	16,798				768	17,895
26	-251	-4,843				-326	-5,420
27	78	11,955				442	12,475
28	3-20	1-14				2-15	
29	62	56,933				394	57,389
30							
31							
32		28,530				29,397	57,927
33							
34							
35							
36							
37	-8	-6,771				-1,029	-7,808
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52	54	78,692				28,762	107,508
53	329	95,774				30,165	125,768
54	-275	-16,582				-1,403	-18,260
55	54	78,692				28,762	107,508
56	3-20	1-14				2-15	

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.1.01

8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)

Таблица 1

№ строки	Сальдо на конец			Сальдо на начало		
	ТОО Antipova production and distribution	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные организации
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	6,209,508	39	0	6,252,750	39	6,760,744
Разрыв на обеспечение по инвестициям в АО						
Основная деятельность						
Страна						
Доля владения	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00	25.00

Таблица 2

№ строки	Отчетный период	Аналитический прошлый период	
		ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"
На начало отчетного периода	5,250,744		
Пересчет иностранных валют			3,700,080
Приобретения			
Выбытия			
Долевой доход/(убыток)	-51,197		-3,000
Доля в среднем совокупном доходе			
Доля в прочих измененных капиталах			
Обесценение			
Восстановление обесценения			
Переводы в активы для продажи			
Переводы в финансовые активы			
Перевод из финансовых активов			
Дивиденды полученные			
Изменение в дивидендах к получению			
На конец отчетного периода	6,209,547	3,697,080	

Таблица 3

№ строки	ТОО Antipova production and distribution	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные организации
Долгосрочные активы	812,287		4,164	816,451
Итого активы	6,291,933	39	68,466	6,360,438
Краткосрочные обязательства	-82,425		-68,466	-150,891
Долгосрочные обязательства				
Итого обязательства	-82,425		-68,466	-150,891
Чистые активы на конец периода	6,209,508	39	0	6,209,547
Чистые активы АО на долю акционеров	6,209,508	39	0	6,209,547
Чистые активы АО на неконтролирующие доли				
Выручка и прочие операционные доходы	42,491		8,706	51,197
Операционные расходы				
Несоперационные доходы/(расходы)				
Подходный налог				
Чистый доход/убыток за отчетный период	42,491		8,706	51,197
Чистый доход/убыток АО на долю акционеров	42,491	0	8,706	51,197
Чистый доход/убыток АО на неконтролирующие доли				
Прочий совокупный доход/убыток				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				

Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	45						
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	46						
Прочие изменения в собственном капитале за отчетный период	47						

Таблица 4

№ строки	ТОО "Алматын продукция"	ТОО "Юмьбос"	ТОО "Южк Финингеринг"	Ассоциированные
1	5,928,364	39	54,545	5,982,948
2	383,617		827	384,439
3	6,311,981	39	55,367	6,367,387
4	-39,231		-47,355	-106,586
5			-57	-57
6	-59,231		-47,412	-106,643
7	6,252,750	39	7,955	6,260,744
8				
9				
10				
11	3,000			3,000
12				
13				
14	3,000			3,000
15	3,000			3,000

Таблица 4

№ строки	ТОО "Алматын продукция"	ТОО "Юмьбос"	ТОО "Южк Финингеринг"	Ассоциированные
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по расчету иностранной валюты	32			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки основных средств	33			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв хеджирования	34			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Прочий резервный капитал	35			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Доля неконтролирующих собственников	36			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	37			
Доходы (расходы), возникающие при расчете ответственности зарубежных предприятий	38			
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	39			
Доход (убыток) от переоценки основных средств	40			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежного потока	41			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	42			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	43			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	44			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	45			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	46			
Прочие изменения в собственном капитале за отчетный период	47			

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию (обязательно)		Отчетный период	Аналогичный прошлый период
№ строки			
1	Характер и степень любых ограничений на возможность ассоциированных организаций по переводу средств в инвестору в форме денежных дивидендов, возврата кредита или авансов		
2	Непризнанная доля убытков ассоциированной организации, как за период, так и накопленная, если инвестор просрочил признание своей доли убытков		
3	Факт того, что ассоциированная организация не отражается в учете по методу долевого участия		нет

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

9. Инвестиции в совместно-контролируемые организации (СКО)

Таблица 1

	№ строки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	1	21,517,230	12,376	21,607,916	21,607,916
Резерв на обесценение по инвестициям в совместно-контролиру	2				
Основная деятельность	3				
Страна	4				
Доля владения	5	51	50	51	

Таблица 2

	№ строки	Аналогичный прошлый период	
		Отчетный период	Аналогичный прошлый период
На начало отчетного периода	1	21,607,916	
Пересчет иностранных валют	2		
Приобретения	3	12,404	17,775,972
Выбытия	4		
Долевой доход/(убыток)	5	-90,714	-169,652
Доля в прочем совокупном доходе	6		
Доля в прочих изменениях капитала	7		
Обесценение	8		
Восстановление обесценения	9		
Переводы в активы для продажи	10		
Дивиденды полученные	11		
Изменение в дивидендах к получению	12		
Переводы в финансовые активы	13		
Перевод из финансовых активов	14		
На конец отчетного периода	15	21,529,606	17,606,320

Таблица 3

Суммарная финансовая информация в отношении существующих СКО за отчетный период (доля Компании):

	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc		Совместно контролируемые организации
		ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	
Краткосрочные активы	1	7,984,169	12,376	7,996,545
Долгосрочные активы	2	23,047,640		23,047,640
Итого активы	3	31,031,809	12,376	31,044,185
Краткосрочные обязательства	4	-2,354,224		-2,354,224
Долгосрочные обязательства	5	-7,160,355		-7,160,355
Итого обязательства	6	-9,514,579		-9,514,579
Чистые активы на конец периода	7	21,517,230	12,376	21,529,606
Чистые активы СКО на долю акционеров	8	21,517,230	12,376	21,529,606
Чистые активы СКО на неконтролирующие доли	9			
Выручка и прочие операционные доходы	10			
Операционные расходы	11	90,686	28	90,714

Неоперационные доходы/(расходы)	12			
Подходный налог	13			
Чистый доход/убыток за отчетный период	14	90,686	28	90,714
Чистый доход/убыток СКО на долю акционеров	15	90,686	28	90,714
Чистый доход/убыток СНО на неконтролирующие доли	16			
Прочий совокупный доход/убыток	17			
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	18			
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	19			
Доход (убытки) от переоценки основных средств	20			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	21			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	22			
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	23			
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	24			
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	25			
Актuarные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	26			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	27			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН;	28			
Дополнительно оплаченный капитал	29			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Опционы по расчетам акциями	30			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	31			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	32			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по пересчету иностранной валюты	33			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки основных средств	34			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв хеджирования	35			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Прочий резервный капитал	36			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Доля неконтролирующих собственников	37			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)				

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	38			
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	39			
Доход (убытки) от переоценки основных средств	40			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	41			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	42			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	43			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	44			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	45			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода; Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	46			
Прочие изменения в собственном капитале за отчетный период	47			

Таблица 4

Суммарная финансовая информация в отношении существующих СКО за аналогичный прошлый период (доля Компань

	№ строки	ТОО Kazakhstan petrochemical industries Inc		KAPIC FZCO LLP	Совместно контролируемые организации
Краткосрочные активы	1	9,696,309	9,696,309		9,696,309
Долгосрочные активы	2	21,017,102	21,017,102		21,017,102
Итого активы	3	30,713,411	30,713,411		30,713,411
Краткосрочные обязательства	4	-2,163,999	-2,163,999		-2,163,999
Долгосрочные обязательства	5	-6,941,496	-6,941,496		-6,941,496
Итого обязательства	6	-9,105,495	-9,105,495		-9,105,495
Чистые активы на конец периода	7	21,607,916	21,607,916		21,607,916
Чистые активы СКО на долю акционеров	8				
Чистые активы СКО на неконтролирующие доли	9				
Выручка и прочие операционные доходы	10				
Операционные расходы	11	169,652	169,652		169,652
Неоперационные доходы/ (расходы)	12				

Подходный налог	13		
Чистый доход/убыток за отчетный период	14	169,652	169,652
Чистый доход/убыток СКО на долю акционеров	15	169,652	169,652
Чистый доход/убыток СКО на неконтролирующие доли	16		
Прочий совокупный доход/убыток	17		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	18		
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	19		
Доход (убытки) от переоценки основных средств	20		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	21		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	22		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	23		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	24		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	25		
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	26		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	27		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Дополнительно оплаченный капитал	28		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Опционы по расчетам акциями	29		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Выкупленные собственные долевые инструменты	30		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Резерв по пересчету иностранной валюты	32		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Резерв переоценки основных средств	33		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Резерв хеджирования	34		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Прочий резервный капитал	35		
Раскрытие по эффекту изменения ставки КРН; Доля неконтролирующих собственников	36		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	37		

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	38			
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	39			
Доход (убытки) от переоценки основных средств	40			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	41			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	42			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	43			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	44			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	45			
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	46			
Прочие изменения в собственном капитале за отчетный период	47			

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию (обязательно)

№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
1		
2		
3		

Таблица 1

№ строки	Наименование	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Коммерческие кредитование						
2	Кредитование малого и среднего бизнеса						
3	Кредитование физических лиц						
4	Депозитная задолженность по финансовой аренде			1,300,000			1,300,000
5	Прочие						
6	Резерв на обесценение			1,300,000			1,300,000
7	Итого	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000

Таблица 2

№ строки	Наименование	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Tenge						
2	USD			1,300,000			1,300,000
3	EUR						
4	Российский рубль						
5	В другой валюте						
6	Итого	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000

Таблица 3

№ строки	Наименование	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Займы выданные - текущая часть						
2	Текущая часть долгосрочных займов выданных			1,300,000			1,300,000
3	Контрактные займы выданные						
4	Займы выданные - долгосрочная часть						
5	Итого	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000

Таблица 4

№ строки	Наименование	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Средств зачисленная процентная ставка по выданным займам	0.00		3	0.00		3

Таблица 5

№ строки	Наименование	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Минимальные арендные платежи к получению по финансовой аренде - всего						
2	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения до 1 года						
3	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 1 года до 5 лет						
4	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 5 лет						
5	Минус: неаврабатный финансовый доход						
6	Резерв под обесценение						
7	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению						
8	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения до 1 года						
9	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 1 года до 5 лет						
10	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 5 лет						

Таблица 6

№ строки	Наименование	На начало			На конец		
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Аляска"	Дочерние организации Фонда - прочие
1	Минимальные арендные платежи к получению по финансовой аренде - всего						
2	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения до 1 года						
3	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 1 года до 5 лет						
4	Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 5 лет						
5	Минус: неаврабатный финансовый доход						
6	Резерв под обесценение						
7	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению						
8	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения до 1 года						
9	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 1 года до 5 лет						
10	Диспортированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 5 лет						

Код	Индикатор	Страна	Назв.		Юр.лицо		Юр.лицо		Дочерняя организация Фонд - прочие
			Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Алау"	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Алау"			
	Долины по займам внутри Группы По номинальной стоимости								
1	Долины по займам внутри Группы Начисленные								
2	Долины по займам внутри Группы Начисленные обесценение								
3	Долины по займам внутри Группы Прямая дисконт								
4	Итого по балансовой стоимости		0	0	0	0	0	0	0

Таблица 8

Детализация задолженности по финансовой аффилиации	№	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Алау"	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Алау"
Долины по ДП по финансово внутри Группы По номинальной стоимости	1				
Долины по ДП по финансово внутри Группы Начисленные	2				
Долины по ДП по финансово внутри Группы Начисленные обесценение	3				
Долины по ДП по финансово внутри Группы Прямая дисконт	4				
Итого по балансовой стоимости	5	0	0	0	0

Таблица 1

№	ИПН	На конец отчетного периода		На конец отчетного периода	
		Денежная ликвидность	Остаточная ликвидность	Денежная ликвидность	Остаточная ликвидность
1	ИПН	100,000	100,000	100,000	100,000
2	ИПН	0	0	0	0
3	ИПН	0	0	0	0
4	ИПН	0	0	0	0
5	ИПН	0	0	0	0
6	ИПН	0	0	0	0
7	ИПН	0	0	0	0
8	ИПН	0	0	0	0
9	ИПН	0	0	0	0
10	ИПН	0	0	0	0
11	ИПН	0	0	0	0
12	ИПН	0	0	0	0
13	ИПН	0	0	0	0
14	ИПН	0	0	0	0
15	ИПН	0	0	0	0
16	ИПН	0	0	0	0
17	ИПН	0	0	0	0
18	ИПН	0	0	0	0
19	ИПН	0	0	0	0
20	ИПН	0	0	0	0
21	ИПН	0	0	0	0
22	ИПН	0	0	0	0
23	ИПН	0	0	0	0
24	ИПН	0	0	0	0
25	ИПН	0	0	0	0
26	ИПН	0	0	0	0
27	ИПН	0	0	0	0
28	ИПН	0	0	0	0
29	ИПН	0	0	0	0
30	ИПН	0	0	0	0
31	ИПН	0	0	0	0
32	ИПН	0	0	0	0
33	ИПН	0	0	0	0
34	ИПН	0	0	0	0
35	ИПН	0	0	0	0
36	ИПН	0	0	0	0
37	ИПН	0	0	0	0
38	ИПН	0	0	0	0
39	ИПН	0	0	0	0
40	ИПН	0	0	0	0
41	ИПН	0	0	0	0
42	ИПН	0	0	0	0
43	ИПН	0	0	0	0
44	ИПН	0	0	0	0
45	ИПН	0	0	0	0
46	ИПН	0	0	0	0
47	ИПН	0	0	0	0
48	ИПН	0	0	0	0
49	ИПН	0	0	0	0
50	ИПН	0	0	0	0
51	ИПН	0	0	0	0
52	ИПН	0	0	0	0
53	ИПН	0	0	0	0
54	ИПН	0	0	0	0
55	ИПН	0	0	0	0
56	ИПН	0	0	0	0
57	ИПН	0	0	0	0
58	ИПН	0	0	0	0
59	ИПН	0	0	0	0
60	ИПН	0	0	0	0
61	ИПН	0	0	0	0
62	ИПН	0	0	0	0
63	ИПН	0	0	0	0
64	ИПН	0	0	0	0
65	ИПН	0	0	0	0
66	ИПН	0	0	0	0
67	ИПН	0	0	0	0
68	ИПН	0	0	0	0
69	ИПН	0	0	0	0
70	ИПН	0	0	0	0
71	ИПН	0	0	0	0
72	ИПН	0	0	0	0
73	ИПН	0	0	0	0
74	ИПН	0	0	0	0
75	ИПН	0	0	0	0
76	ИПН	0	0	0	0
77	ИПН	0	0	0	0
78	ИПН	0	0	0	0
79	ИПН	0	0	0	0
80	ИПН	0	0	0	0
81	ИПН	0	0	0	0
82	ИПН	0	0	0	0
83	ИПН	0	0	0	0
84	ИПН	0	0	0	0
85	ИПН	0	0	0	0
86	ИПН	0	0	0	0
87	ИПН	0	0	0	0
88	ИПН	0	0	0	0
89	ИПН	0	0	0	0
90	ИПН	0	0	0	0
91	ИПН	0	0	0	0
92	ИПН	0	0	0	0
93	ИПН	0	0	0	0
94	ИПН	0	0	0	0
95	ИПН	0	0	0	0
96	ИПН	0	0	0	0
97	ИПН	0	0	0	0
98	ИПН	0	0	0	0
99	ИПН	0	0	0	0
100	ИПН	0	0	0	0
101	ИПН	0	0	0	0
102	ИПН	0	0	0	0
103	ИПН	0	0	0	0
104	ИПН	0	0	0	0
105	ИПН	0	0	0	0
106	ИПН	0	0	0	0
107	ИПН	0	0	0	0
108	ИПН	0	0	0	0
109	ИПН	0	0	0	0
110	ИПН	0	0	0	0
111	ИПН	0	0	0	0
112	ИПН	0	0	0	0
113	ИПН	0	0	0	0
114	ИПН	0	0	0	0
115	ИПН	0	0	0	0
116	ИПН	0	0	0	0
117	ИПН	0	0	0	0
118	ИПН	0	0	0	0
119	ИПН	0	0	0	0
120	ИПН	0	0	0	0
121	ИПН	0	0	0	0
122	ИПН	0	0	0	0
123	ИПН	0	0	0	0
124	ИПН	0	0	0	0
125	ИПН	0	0	0	0
126	ИПН	0	0	0	0
127	ИПН	0	0	0	0
128	ИПН	0	0	0	0
129	ИПН	0	0	0	0
130	ИПН	0	0	0	0
131	ИПН	0	0	0	0
132	ИПН	0	0	0	0
133	ИПН	0	0	0	0
134	ИПН	0	0	0	0
135	ИПН	0	0	0	0
136	ИПН	0	0	0	0
137	ИПН	0	0	0	0
138	ИПН	0	0	0	0
139	ИПН	0	0	0	0
140	ИПН	0	0	0	0
141	ИПН	0	0	0	0
142	ИПН	0	0	0	0
143	ИПН	0	0	0	0
144	ИПН	0	0	0	0
145	ИПН	0	0	0	0
146	ИПН	0	0	0	0
147	ИПН	0	0	0	0
148	ИПН	0	0	0	0
149	ИПН	0	0	0	0
150	ИПН	0	0	0	0
151	ИПН	0	0	0	0
152	ИПН	0	0	0	0
153	ИПН	0	0	0	0
154	ИПН	0	0	0	0
155	ИПН	0	0	0	0
156	ИПН	0	0	0	0
157	ИПН	0	0	0	0
158	ИПН	0	0	0	0
159	ИПН	0	0	0	0
160	ИПН	0	0	0	0
161	ИПН	0	0	0	0
162	ИПН	0	0	0	0
163	ИПН	0	0	0	0
164	ИПН	0	0	0	0
165	ИПН	0	0	0	0
166	ИПН	0	0	0	0
167	ИПН	0	0	0	0
168	ИПН	0	0	0	0
169	ИПН	0	0	0	0
170	ИПН	0	0	0	0
171	ИПН	0	0	0	0
172	ИПН	0	0	0	0
173	ИПН	0	0	0	0
174	ИПН	0	0	0	0
175	ИПН	0	0	0	0
176	ИПН	0	0	0	0
177	ИПН	0	0	0	0
178	ИПН	0	0	0	0
179	ИПН	0	0	0	0
180	ИПН	0	0	0	0
181	ИПН	0	0	0	0
182	ИПН	0	0	0	0
183	ИПН	0	0	0	0
184	ИПН	0	0	0	0
185	ИПН	0	0	0	0
186	ИПН	0	0	0	0
187	ИПН	0	0	0	0
188	ИПН	0	0	0	0
189	ИПН	0	0	0	0
190	ИПН	0	0	0	0
191	ИПН	0	0	0	0
192	ИПН	0	0	0	0
193	ИПН	0	0	0	0
194	ИПН	0	0	0	0
195	ИПН	0	0	0	0
196	ИПН	0	0	0	0
197	ИПН	0	0	0	0
198	ИПН	0	0	0	0
199	ИПН	0	0	0	0
200	ИПН	0	0	0	0
201	ИПН	0	0	0	0
202	ИПН	0	0	0	0
203	ИПН	0	0	0	0
204	ИПН	0	0	0	0
205	ИПН	0	0	0	0
206	ИПН	0	0	0	0
207	ИПН	0	0	0	0
208	ИПН	0	0	0	0
209	ИПН	0	0	0	0
210	ИПН	0	0	0	0
211	ИПН	0	0	0	0
212	ИПН	0	0	0	0
213	ИПН	0	0	0	0
214	ИПН	0	0	0	0
215	ИПН	0	0	0	0
216	ИПН	0	0	0	0
217	ИПН	0	0	0	0
218	ИПН	0	0	0	0
219	ИПН	0	0	0	0
220	ИПН	0	0	0	0
221	ИПН	0	0	0	0
222	ИПН	0	0	0	0
223	ИПН	0	0	0	0
224	ИПН	0	0	0	0
225	ИПН	0	0	0	0
226	ИПН	0	0	0	0
227	ИПН	0	0	0	0
228	ИПН	0	0	0	0
229	ИПН	0	0	0	0
230	ИПН	0	0		

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

15. Товарно-материальные запасы

Таблица 1

Товарно-материальные запасы	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Сырье и материалы	1	9,747	6,500
Сырая нефть	2		
Сырье урановое и материалы в переработке	3		
Железнодорожные материалы	4		
Железнодорожные запасные части	5		
Запасные части для оборудования по передаче 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	353	346
Материалы верхнего строения пути	12		
Форменная одежда	13		
Строительные материалы	14	383	357
Производственные материалы и запасы	15		
Прочие материалы и запасы	16	9,011	5,797
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	9,747	6,500

Таблица 8

Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	ДРУН	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
		№ стр	Долевые компании	Долевая организация Фонда - прочие	Долевые компании
Долги по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: По номинальной стоимости		1			
Долги по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Немонетное вознаграждение		2			
Долги по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Дисконт		3			
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации), ливоры, голпы		4			

Концентрация риска по займам полученным (валяется только для годовой отчетности) (а)

№ стр	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	№ стр	периода	№ стр	периода
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
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	
Казахстанская Ипотечная Компания	60	
DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH	61	
ONGC Videsh Limited	62	
LUKOIL Overseas Karachaganak B.V.	63	
Chevron International Petroleum Company	64	
Aziz Karachaganak B.V.	65	
KB Kargharynash Limited	66	
Исламский банк развития	67	
АО «БалнеПолигас Казахстан»	68	
АО «Исламский Банк «Al Hilal»	69	
Финансовый институт - прочие	70	5,638,997
Финансовые институты	71	5,638,997
		4,939,983

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

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

Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды		№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало	Таблица 1
НДС		1			
Специальный фонд на нефтепродукты		2	-45,694	-18,709	
Рентный налог на экспорт сырой нефти		3			
Налог на добычу полезных ископаемых		4			
Социальный налог		5	-4,073	-1,791	
Индивидуальный подоходный налог		6	-5,206	-1,224	
Плата за загрязнение окружающей среды		7			
Роялти		8			
КПН с нерезидентов		9			
КПН с резидентов		10			
Налог на землю		11			
Налог на транспорт		12			
Налог на имущество		13	-28		
Акцизы		14			
Прочие		15	-4,025		
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам		16	-59,026	-21,724	

30. Доходы от реализации и процентные доходы

Таблица 1

№ строки	Анализ дохода за год представлен следующим образом	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Доход от реализации субсид - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Доход от реализации субсид - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
1	Доход от реализации продукции и товаров		-270,191	-270,191		-85,226	-85,226
2	Реализация сырой нефти						
3	Реализация продуктов переработки газа						
4	Реализация нефтепродуктов						
5	Реализация урановой продукции						
6	Реализация энергии						
7	Реализация продуктов Бериллия и тантала						
8	Реализация продукции машиностроения						
9	Реализация прочих товаров		-270,191	-270,191		-85,226	-85,226
10	Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости						
11	Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости						
12	Реализация воды населению						
13	Доход от оказания услуг						
14	Оплата за транспортировку нефти						
15	Грузовые перевозки						
16	Пассажирские перевозки						
17	Услуги телекоммуникаций						
18	Оплата за транспортировку газа						
19	Услуги аэропортов						
20	Услуги авиатранспорта и сопутствующее обслуживание						
21	Доходы от бурения скважин						
22	Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка						
23	Почтовая деятельность						
24	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)						
25	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0
26	Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГО						
27	Процентные доходы ВГО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору						
28	Процентные доходы ВГО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта						
29	Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГО						
30	Процентные доходы ВГО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору						
31	Процентные доходы ВГО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта						
32	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГО						
33	Процентные доходы ВГО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору						

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, классифицируемые как займы внутри Группы ВГОО	44
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицируемые как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицируемые как займы - Амортизация дисконта	46
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, классифицируемые как займы	53

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающими итогами): 2013.JUN

Фильтр по компаниям

31. Себестоимость реализации и процентные расходы

Себестоимость реализации и процентные расходы

№ строки	Отечественный период			Аналогичный прошлый период			Всего
	Дочерние компании	Дочерний организационный фонд - прочие	Остальные внешние всего	Дочерние компании	Дочерний организационный фонд - прочие	Остальные внешние всего	
1	0	0	193,336	0	0	57,271	57,271
2			193,336				193,336
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	0	0	0	0	0	0	0
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							

32. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

№ строки	Очечный период			Аналогичный прошлый период			Всего
	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонды - прочие	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонды - прочие	Остальные внешние, всего	
1			483,225			286,766	286,766
2							
3			13,626			11,139	11,139
4			7,808			1,214	1,214
5							
6							
7							
8							
9							
10			47,189			27,385	27,385
11							
12							
13							
14	197		11,385			9,608	9,608
15			625				
16			23				
17			50,220			28,334	28,334
18			5,784			4,698	4,698
19							
20							
21	382		3,348		487	1,077	1,564
22	2,587		2,967		1,234	2,783	4,017
23			2,832		14	5,935	5,949
24			55,629			37,420	37,420
25			4,354			3,846	3,846
26			6,147			1,201	1,201
27			8,197			7,551	7,551
28							
29			13,752			3	3
30							
31			15,355			6,859	6,859
32							
33			688			6122	6,122
34			15,803			8,817	8,817
35	4,035		9			1,801	1,801
36	7,201		7,307		1,161	11,009	12,170
			756,273		2,896	463,568	466,464

Пересчет валюты отчетности	2						
Включенный в состав прибыли/убытка отчетного периода	3	-5,758				-5,758	
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	-5,758				-5,758	

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 1

Сальдо по налогу:	Сальдо на конец	Сальдо на начало
Предоплата по подоходному налогу	600	600
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	600	600
Предоплата по налогу на сверхприбыль		
Обязательства по подоходному налогу		
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		
Обязательства по налогу на сверхприбыль		

Расходы по налогу:

Таблица 2

	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)	6,393	21,591
Начисление текущего КПН за текущий период	6,393	21,591
Начисление КПН за прошлые периоды		
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам		
Начисление текущего налога на сверхприбыль		
Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)	5,758	
Начисление отсроченного КПН за текущий период	5,758	
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам	0	
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль	0	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	12,151	21,591

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

Таблица 3

	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	759,753	565,231
Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности		
Теоретические расходы по подоходному налогу, 20%	(151,951)	(113,046)
Налоговый эффект постоянных разниц	139,800	91,455
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		21
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	(80,712)
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместно-контролируемых организациях, не облагаемая налогом		
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	139,800	172,146
Расходы по корпоративному подоходному налогу, показанные в отчете о совокупном доходе	(12,151)	(21,591)

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013 JUN

Текущий рабочий статус : CHECKING

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

Фильтр по компаниям

Таблица 1

	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	Ключевой управленческий персонал
Активы	1	1 364 405	
Дебиторская задолженность	2	1 364 405	
Займы, выданные клиентам	3		
Средства в кредитных учреждениях	4		
Денежные средства и их эквиваленты	5		
Прочие активы	6		
Обязательства	7		
Кредиторская задолженность	8		
Займы полученные	9		
Обязательства по финансовой аренде	10		
Привлеченные средства клиентов	11		
Прочие обязательства	12		
Доходы и расходы	13		
Продажи связанным сторонам	14		
Приобретения у связанных сторон	15		
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		85 710
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	24		85 710
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	25		
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	26		13
Активы	27		
Дебиторская задолженность	28		
Займы, выданные клиентам	29		
Средства в кредитных учреждениях	30		

денежные средства и их эквиваленты	31	
Прочие активы	32	
Обязательства	33	
Кредиторская задолженность	34	
Займы полученные	35	
Обязательства по финансовой аренде	36	
Привлеченные средства клиентов	37	
Прочие обязательства	38	
Доходы и расходы 2012.JUN	39	
Продажи связанным сторонам 2012.JUN	40	
Приобретения у связанных сторон 2012.JUN	41	
Процентные доходы 2012.JUN	42	
Процентные расходы 2012.JUN	43	
Прочие прибыли и убытки 2012.JUN	44	
Прочие права и обязательства	45	
Гарантии, выпущенные Группой	46	
Гарантии, полученные Группой	47	
Прочие обязательства	48	
Информация по ключевому управленческому персоналу	49	32 729
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	50	32 729
Дополнительные вознаграждения ключевого управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	51	
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	52	

Наименование	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Кредиторская задолженность									
Остальные вливания всего									
Доверные компании									
Прочие организации Фонда - прочие									
Остальные вливания всего									
Доверные компании									
Доверные организации Фонда - прочие									
Финансовые обязательства									

№ строки	Сальдо на начало периода	Всего прибыли/убытки, признанные в отчете о прибылях/убытках	Приобретения в результате обременения договоров	Продажи	Погашение	Реклассификация в статус и дебиторскую задолженность	Переходы из уровня 1 и уровня 2	Прочие	На конец отчетного периода
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ									
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки									

Таблица 2

2. Сведения о движении на начало и сальдо на конец периода для уровня 3

№ строки	Сальдо на начало периода	Всего прибыли/убытки, признанные в отчете о прибылях/убытках	Приобретения в результате обременения договоров	Продажи	Погашение	Реклассификация в статус и дебиторскую задолженность	Переходы из уровня 1 и уровня 2	Прочие	На конец отчетного периода
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ									
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки									
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
Проводимые финансовые инструменты, обязательства									
19									
20									
21									

Таблица 3

3. Сведения о движении на начало и сальдо на конец периода для уровня 3

Доходная организация Фонда - прочие	23								
Прочие финансовые обязательства учитываемые по справедливой стоимости	24								
Остальные вложения, всего	25								
Доходные компании	26								
Доходная организация Фонда - прочие	27								
Всего финансовые обязательства по 3-му уровню иерархии									

2.3 Прибыль/(убыток), включенная в отчет о прибылях/(убытках) по финансовым инструментам по 3-му уровню иерархии справедливой стоимости (различные методы для периодов, начиная с 1 января 2004 г. по 2006 г. не пробито)

	Отчетный период		Анализированный период
	№ строки	В тыс. руб.	
Доходы от реализации и приобретения разницы	1		Всего
Остальные вложения, всего	2		Всего
Доходные компании	3		Всего
Доходная организация Фонда - прочие	4		Всего
Собственность, реализация и процентные расходы	5		
Остальные вложения, всего	6		
Доходные компании	7		
Доходная организация Фонда - прочие	8		
Доход/(убыток) от курсовой разницы	9		
Остальные вложения, всего	10		
Доходные компании	11		
Доходная организация Фонда - прочие	12		
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	13		
Остальные вложения, всего	14		
Доходные компании	15		
Доходная организация Фонда - прочие	16		
Прочие операционные расходы/(убыток) от	17		
Остальные вложения, всего	18		
Доходные компании	19		
Доходная организация Фонда - прочие	20		
Убыток от обеспечения/исключения обеспечения активов	21		
Остальные вложения, всего	22		
Доходные компании	23		
Доходная организация Фонда - прочие	24		
Финансовый доход	25		
Остальные вложения, всего	26		
Доходные компании	27		
Доходная организация Фонда - прочие	28		
Финансовые затраты	29		
Остальные вложения, всего	30		
Доходные компании	31		
Доходная организация Фонда - прочие	32		
Прибыль/(убыток), включенная в отчет о прибылях/(убытках) по финансовым инструментам по 3-му уровню	33		

5. Влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов по 3-му уровню оценки в достаточной степени вероятного изменения в

	Сальдо на конец		Сальдо на начало
	№ строки	Балансовая стоимость	
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1		
Финансовые активы, включенные в наличие для продажи	2		
Остальные вложения, всего	3		
Доходные компании	4		
Доходная организация Фонда - прочие	5		
Торговые ценные бумаги	6		
Остальные вложения, всего	7		
Доходные компании	8		
Доходная организация Фонда - прочие	9		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	10		
Остальные вложения, всего	11		
Доходные компании	12		
Доходная организация Фонда - прочие	13		
Производные финансовые инструменты	14		
Остальные вложения, всего	15		
Доходные компании	16		
Доходная организация Фонда - прочие	17		
Всего финансовые активы по 3-му уровню иерархии	18		
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19		
Производные финансовые инструменты	20		
Остальные вложения, всего	21		

Дочерние организации	23	
Дочерняя организация Фонда - прочие	23	
Прочие обязательства учтенные по справедливой стоимости	24	
Остаточное значение всего	25	
Доверие компании	26	
Доверия организации Фонда - прочие	27	
Всего финансовых обязательств	28	

Таблица 5

3. Переводы из уровня 1 в уровень 2 (далее -

	Ну строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1		
Финансовые активы, классифицируемые в наличии для продажи	2		
Остаточное значение всего	3		
Доверие компании	4		
Доверия организации Фонда - прочие	5		
Торговые ценные бумаги	6		
Остаточное значение всего	7		
Доверие компании	8		
Доверия организации Фонда - прочие	9		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	10		
Остаточное значение всего	11		
Доверие компании	12		
Доверия организации Фонда - прочие	13		
Производные финансовые инструменты	14		
Остаточное значение всего	15		
Доверие компании	16		
Доверия организации Фонда - прочие	17		
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки	18		

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19		
Производные финансовые инструменты (обязательства)	20		
Остаточное значение всего	21		
Доверие компании	22		
Доверия организации Фонда - прочие	23		
Прочие обязательства учтенные по справедливой стоимости	24		
Остаточное значение всего	25		
Доверие компании	26		
Доверия организации Фонда - прочие	27		
Всего финансовых обязательств	28		

Таблица 6

	Ну строки	Сверия между	Сверия между
		первоначальной стоимостью финансовых инструментов	первоначальной стоимостью финансовых инструментов
На начало отчетного периода	1	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
Новые сделки	2		
Применение прибыли/убытка за период	3		
Прочее	4		
На конец отчетного периода	5		