

Ф1. Консолидированный бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2012 год

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего	Внутри Группы	Внешние	Всего
Долгосрочные активы							
Основные средства	4			3 833 692		1 436 580	
Нематериальные активы	5			12 475		12 773	
Разведочные и оценочные активы	6						
Инвестиционная недвижимость	7						
Инвестиции в дочерние организации	50						
Инвестиции в ассоциированные организации	8			21 303 400			
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	9						
Займы выданные	10						
Средства в кредитных учреждениях	11						
Финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты	25						
Отложенные налоговые активы	40						
Дебиторская задолженность	13						
Прочие долгосрочные активы	14			982 912	982 912	2 063 691	2 063 691
Итого долгосрочные активы				<b>982 912</b>	<b>26 132 479</b>	<b>2 063 691</b>	<b>3 513 044</b>
Краткосрочные активы							
Товарно-материальные запасы	15				9 713	8 764	
Дебиторская задолженность	13	286	296 002	296 288	17	257 016	257 033
Займы выданные	10		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000
Средства в кредитных учреждениях	11						
Финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты	25						
Предоплата по подоходному налогу	41				600	600	
НДС к возмещению			384 885	384 885		21 667	
Прочие краткосрочные активы	16		26 213	26 213		45 181	45 181
Денежные средства и их эквиваленты	17	7	1 505 111	1 505 118	21	2 098 657	2 098 678
Долгосрочные активы или группы выбытия предназначенные для продажи	18						
Итого краткосрочные активы		293	3 512 211	3 522 817	38	3 700 854	3 731 923
Итого активы		293	4 495 123	29 655 296	38	5 764 545	7 244 967
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
<b>Капитал</b>							
Уставный капитал	19			18 551 940		7 001 940	
Выпущенные доли/акции/инструменты							
Эмиссионный доход							
Дополнительно оплаченный капитал							
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи							

Резерв по переоценке иностранной валюты									
Резерв по переоценке основных средств									
Резерв хеджирования									
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)									
Опционы по расчетам акциями									
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)						(2 946 548)			(2 396 779)
<i>Относящаяся к акционеру материнской компании</i>						15 605 392			4 605 161
<i>Доля неконтролирующих собственников</i>						1 317 234			1 354 287
<b>Итого капитал</b>						<b>16 922 626</b>			<b>5 959 448</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>									
Займы полученные	20		1 826 248		1 826 248			830 240	830 240
Средства Правительства РК и Национальных банков									
21									
Привлеченные средства клиентов	22								
23									
Обязательства по финансовой аренде	24								
25									
Производные финансовые инструменты	25								
40									
Отложенные налоговые обязательства	40								
26									
Резервы под обязательства и отчисления	26								
27									
Кредиторская задолженность	27		77 785		77 785			15 831	15 831
28									
Прочие долгосрочные обязательства	28		1 904 033		1 904 033			846 071	846 071
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>									
<b>Краткосрочные обязательства</b>									
Займы полученные	20								
Средства Правительства РК и Национальных банков	21								
Привлеченные средства клиентов	22								
23									
Обязательства по финансовой аренде	24								
25									
Производные финансовые инструменты	25								
27			186		10 492 796			10 492 982	143
Кредиторская задолженность	27								
41								19 143	
Обязательства по подоходному налогу	41								
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29							379	25 920
26									
Резервы под обязательства и отчисления	26								
28									
Прочие краткосрочные обязательства	28		316 133		316 133			254 408	254 408
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами вытязия									
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>									
<b>Итого обязательства</b>			186		10 808 929			12 732 670	143
<b>Итого капитал и обязательства</b>			186		12 712 962			29 655 296	143

Заместитель Председателя Правления Крылова Т. Н.

Главный бухгалтер

Арқабаева М. А.





## Наименование Компании: ТОО "Объединенная химическая компания"

## Ф 2. Отчет о Совокупном доходе за 1 полугодие 2012 год

Примечание: доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

	Примечания	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Внутри Группы	Внешние	Итого	Внутри Группы	Внешние	Итого
<b>Отчет о прибылях(убытках):</b>							
Доходы от реализации и процентные доходы Государственные субсидии	30		85 226	85 226	(16 430)	(16 430)	
Итого доходы от реализации и процентные доходы	31		85 226	85 226	(16 430)	(16 430)	
Собственность, реализация и процентные расходы			(57 271)	(57 271)	1 520	1 520	
<b>Валовый доход</b>			<b>27 955</b>	<b>27 955</b>	<b>(14 910)</b>	<b>(14 910)</b>	
Общие и административные расходы	32		(2 896)	(463 569)	406 011	407 936	
Расходы по транспортировке и реализации	33						
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34						
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	34						
Убытки от обесценения активов	35		(6 755)	(6 755)	296	296	
Восстановление обесценения активов	35		3 005	3 005	(249)	(249)	
<b>Доход(убыток) от операционной деятельности</b>			<b>(2 896)</b>	<b>(439 363)</b>	<b>1 925</b>	<b>393 076</b>	
Прочие неоперационные доходы	36			14 594	(687)	580	
Прочие неоперационные расходы	36			(948)	(948)	580	
Финансовый доход	37			33 836	(15 021)	(15 021)	
Финансовые затраты	38				389	389	
Доход(убыток) от курсовых разницы	39			2 198	5 493	5 493	
Доля в доходах(убытках) ассоциированных компаний	8						
Доля в доходах(убытках) совместно-контролируемых компаний	9				(172 652)		
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	42						
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>			<b>(2 896)</b>	<b>(562 335)</b>	<b>1 925</b>	<b>383 830</b>	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41			(21 591)	(21 591)	(32 805)	
Прибыль(убыток) за год от продолжавшейся деятельности			(2 896)	(583 926)	(586 822)	351 025	
<b>Преращенная деятельность</b>							
Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности	18						
<b>Прибыль(убыток) за год</b>			<b>(2 896)</b>	<b>(583 926)</b>	<b>(586 822)</b>	<b>351 025</b>	
<i>Относящаяся к:</i>							
Акционерам материнской компании			(549 769)	(549 769)	338 855	340 780	
Неконтролирующим собственникам			(37 053)	(37 053)	10 245	10 245	
Контроль							
<b>Прочий совокупный доход(убыток) на долю акционеров материнской компании:</b>							
Доходы(расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий							
Доход(убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи							
Доход(убытки) от переоценки основных средств							
Доход(убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков, Самоду-Казыба-финансовый сектор							
					12		

Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции							
Реконструкция прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)							
Реконструкция на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)							
Реконструкция на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при вывозе иностранных дочерних предприятий							
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций							
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	40						
<b>Прочие совокупный доход (убыток) на неконтолирующие доли:</b>							
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий							
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи							
Доход (убытки) от переоценки основных средств							
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков							
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции							
Реконструкция прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)							
Реконструкция на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)							
Реконструкция на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при вывозе иностранных дочерних предприятий							
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций							
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	40						
<b>Совокупный доход (убыток) за год</b>		<b>(2 896)</b>	<b>(583 926)</b>	<b>(586 822)</b>	<b>1 925</b>	<b>381 905</b>	<b>351 025</b>
Относящаяся к:							
Акционерам материнской компании		(549 769)		(549 769)	1 925	338 855	340 780
Неконтролирующим собственникам			(37 053)	(37 053)		338 855	338 855
Контроль							

Заместитель Председателя Правления *М. Крылова* Крылова Т. Н.

Главный бухгалтер *А. Аркабаева* Аркабаева М. А.

Дата:



Наименование компании : ТОО "Объединенная химическая компания"

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

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному методу

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному методу

Аналогичный прошлый период

Раскрытие движения денежных средств (прямой метод)	Чистое изменение денежных средств и эквивалентов	Отчетный период				Аналогичный прошлый период
		Остатные, внутренние, всего	Резерваты	Резерваты	Остатные, внутренние, всего	
№ строки	всего	Резерваты, внутренние, всего	Резерваты	Резерваты	Остатные, внутренние, всего	всего
1	-449 077	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544
2	-4 863 501	-593 560	-593 560	-767 702	-500 656	-48 035
3	-3 440	-764 262	-767 702	-767 702	485 448	48 035
4	249 963	249 963	249 963	249 963	6 244	6 244
5	85 171	85 171	85 171	85 171	46	46
6						
7	280	280	280	280		
8						
9						
10						
11						
12					6 198	6 198
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33	3 440	1 014 225	1 017 665	3 544	491 692	48 035
34	3 440	348 960	352 400	3 544	124 850	46 864
35		15 832	15 832		14 490	14 490
36		303 686	303 686		234 403	234 403
37						



38	Выплата вознаграждения по займам полученным						
39	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)						
40	Выплата вознаграждения по займам из Республиканского бюджета РК						
41	Выплата вознаграждения по займам из Национального фонда РК						
42	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком РК						
43	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным другим государствам						
44	Выплата вознаграждения по средствам клиентов						
45	Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде						
46	налог	94 089	94 089				
47	другие платежи в бюджет	219 509	219 509				
48	выплата по операциям с финансовыми активами и обязательствами (TFR) (финансовых организаций); предоставление краткосрочных займов						
49	выдача краткосрочных займов						
50	предоставление долгосрочных займов						
51	размещение средств в кредитных учреждениях						
52	размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)						
53	Выплата основного долга по средствам клиентов						
54	Выплата основного долга по краткосрочным займам						
55	Выплата основного долга по долгосрочным займам						
56	Выплата основного долга по займам из Республиканского бюджета РК						
57	Выплата основного долга по займам из Национального фонда РК						
58	Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком РК						
59	Выплата основного долга по займам, предоставленным другим государствам						
60	Выплата основного долга по ценным бумагам						
61	Выплата по операциям с иностранной валютой						
62	выплата по договорам страхования (для страховых организаций)						
63	прочие выплаты	32 649	32 649				
64	2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-12 382 660	-4 860 061	-7 522 599			
65	2.1. Поступление денежных средств, всего	175 000	175 000				
66	Поступления от продажи основных средств						
67	Поступления от продажи некапитальных активов						
68	Поступления от продажи других долгосрочных активов						
69	Поступления от продажи дочерних организаций						
70	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях						
71	Поступления от продажи долей участия в совместном предприятии						
72	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)						
620	119 620	118 449	117				-9 533











