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

ERNST & YOUNG

Ernst & Young LLP
Esentai Tower
Al-Farabi Ave., 77/7
Almaty, Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 5960
Fax: +7 (727) 258 5961
www.ey.com/kazakhstan

ТОО «Эрнст энд Янг»
Казахстан, Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/7
Здание «Есентай Тауэр»
Тел.: +7 (727) 258 5960
Факс: +7 (727) 258 5961

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. Объём 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.

ERNST & YOUNG

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

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

Ф.1 Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

Таблица 1

	№ Примечания	На конец отчетного			На начало отчетного		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
АКТИВЫ							
Долгосрочные активы							
Основные средства	4			8,645,005			5,830,845
Нематериальные активы	5			107,508			57,389
Разведочные и оценочные активы	6						
Инвестиционная собственность	7						
Инвестиции в дочерние организации	53						
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	9			21,529,606			21,607,916
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	8			6,209,547			6,260,744
Займы выданные - долгосрочная часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	11						
Долгосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные активы	25						
Отложенные налоговые активы (ОНА)	40			0			0
Долгосрочная дебиторская задолженность	13		105,915	105,915		105,915	105,915
Прочие долгосрочные активы	14		1,953,237	1,953,237		3,232,451	3,232,451
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			2,059,152	38,550,818		3,338,366	37,095,260
Краткосрочные активы							
Товарно-материальные запасы	15			9,747			6,500
Краткосрочная дебиторская задолженность	13						
Займы выданные - текущая часть	10		1,300,000	1,300,000		1,300,000	1,300,000
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	11						
Краткосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы	25						
Предоплата по подоходному налогу	41			600			600
НДС к возмещению		0	267,843	267,843	0	240,959	240,959
Прочие краткосрочные активы	16	646	981,155	981,801	26	877,662	877,688
Денежные средства	17		9,747,846	9,747,846		9,211,290	9,211,290
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18						
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		646	12,296,844	12,307,837	26	11,629,911	11,637,037
Итого активы		646	14,355,996	50,858,655	26	14,968,277	48,732,297
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Капитал							
Уставный капитал	Ф4			-42,935,667			-40,428,029
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			4,427,348			3,684,634
Относящийся к акционеру материнской компании				-42,672,544			-40,907,620

Доля неконтролирующих собственников	Ф4			-1,238,751			-1,906,204
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				-43,911,295			-42,813,824
Долгосрочные обязательства							
Займы полученные - долгосрочная часть	20		-5,638,997	-5,638,997		-4,939,983	-4,939,983
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			-5,758			0
Долгосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26						
Долгосрочная кредиторская задолженность	27						
Прочие долгосрочные обязательства	28		-532,579	-532,579		-252,100	-252,100
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			-6,171,576	-6,177,334		-5,192,083	-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	0	-504,519	-504,519	-850	-318,319	-319,169
Обязательства по подоходному налогу	41						
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			-59,026			-21,724
Краткосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26						
Прочие краткосрочные обязательства	28	-512	-205,969	-206,481		-385,497	-385,497
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	18						
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-512	-710,488	-770,026	-850	-703,816	-726,390
Итого обязательства		-512	-6,882,064	-6,947,360	-850	-5,895,899	-5,918,473
Итого капитал и обязательства		-512	-6,882,064	-50,858,655	-850	-5,895,899	-48,732,297

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

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

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

	№ примечания	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30			-270,191	-270,191			-85,226	-85,226
Государственные субсидии	30								
Итого доходы от реализации и процентные доходы				-270,191	-270,191			-85,226	-85,226
Себестоимость реализации и процентные расходы	31			193,336	193,336			57,271	57,271
Валовый доход				-76,855	-76,855			-27,955	-27,955
Общие и административные расходы	32	7,201		756,273	763,474	2,896		463,568	466,464
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							-3,005	-3,005
Убытки от обесценения активов	35							6,755	6,755
Доход (убыток) от операционной деятельности		7,201		679,418	686,619	2,896		439,363	442,259
Прочие неоперационные доходы	36			-17,318	-17,318			-14,594	-14,594
Прочие неоперационные расходы	36			8,814	8,814			948	948
Финансовый доход (реальный сектор)	37			-68,704	-68,704			-33,836	-33,836
Финансовые затраты (реальный сектор)	38			66	66				
Доход (убыток) от курсовой разницы	39			8,365	8,365			-2,198	-2,198
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8				51,197				3,000
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9				90,714				169,652
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	42								
Прибыль/(убыток) до налогообложения		7,201		610,641	759,753	2,896		389,683	565,231
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41				12,151				21,591
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности		7,201		610,641	771,904	2,896		389,683	586,822
Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности	18								
Прибыль/(убыток) за год		7,201		610,641	771,904	2,896		389,683	586,822
Прибыль/(убыток) за год относящийся к акционерам материнской компании		7,201	7,201	735,513	742,714	2,896		546,873	549,769
Прибыль/(убыток) за год относящийся к неконтролирующим собственникам				29,190	29,190			37,053	37,053
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании									
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									
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									
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									

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									
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									
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 год		7,201		610,641	771,904	2,896		389,683	586,822
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		7,201	7,201	735,513	742,714	2,896		546,873	549,769
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам				29,190	29,190			37,053	37,053

Руководитель

Главный бухгалтер

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

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 наличии для продаж	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 2013.JUN	-40,478,029			-4,164,225							3,684,634	-40,907,620	-1,906,204	-42,813,824
Совокупный доход (убыток) за период											742,714	742,714	29,190	771,904
Взносы в капитал (выпуск акций)	(2,507,638)											(2,507,638)	0	(2,507,638)
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	(638,263)	(638,263)
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 2013.JUN	(42,935,667)			(4,164,225)							4,427,348	(42,677,544)	(1,238,751)	(43,911,295)
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 2012.JUN	-7,001,940										2,396,779	-4,605,161	-1,354,287	-5,959,448
Совокупный доход (убыток) за период											549,769	549,769	37,053	586,822
Взносы в капитал (выпуск акций)	(11,550,000)											(11,550,000)		(11,550,000)
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 2022 JUN	(18,551,940)										2,946,548	(15,605,392)	(1,317,234)		(16,922,626)

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

ФЗ. 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

Таблица 1

		Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
	№ строки	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Раскрытие движения денежных средств (прямой метод)	1	10,996		525,560		536,556	6,686,513		-7,280,073		-593,560
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2	10,996		525,560		536,556	6,686,513		-7,280,073		-593,560
1. Движение денежных средств по операционной деятельности	3	-8,774		-1,247,862		-1,256,636	-3,440		-764,776		-768,216
1.1. Поступление денежных средств, всего	4			480,799		480,799			249,963		249,963
реализация продукции и товаров	5			436,010		436,010			85,171		85,171
прочая выручка	6										
авансы полученные	7								280		280
дивиденды	8										
полученные вознаграждения (проценты)	9			36,230		36,230					
выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	10										
выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде	11										
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	12										
средствам)	13			36,230		36,230					
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	14										
поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	15										
Погашение краткосрочных займов выданных	16										
Погашение долгосрочных займов выданных	17										
Погашение средств кредитных учреждений	18										
бумаг)	19										
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	20										
Поступления по средствам клиентов	21										
полученным	22										
полученным	23										
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	24										
бюджета РК	25										
РК	26										
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	27										
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	28										
поступления по операциям с иностранной валютой	29										
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	30										
реализация услуг	31										
прочие поступления	32			8,559		8,559			164,512		164,512
1.2. Выбытие денежных средств, всего	33	-8,774		-1,728,661		-1,737,435	-3,440		-1,014,739		-1,018,179
платежи поставщикам за товары и услуги	34	-8,774		-607,886		-616,660	-3,440		-349,460		-352,900
авансы выданные	35			-17,164		-17,164			-15,332		-15,332
выплаты по заработной плате	36			-413,275		-413,275			-303,686		-303,686
выплата вознаграждения (процентов)	37										
Выплата вознаграждения по займам полученным	38										
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	39										
Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	40										
Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	41										
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК	42										
предоставленным Национальными Банками других государств	43										
Выплата вознаграждения по средствам клиентов	44										
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	45										
корпоративный подоходный налог	46			-126		-126			-94,089		-94,089
другие платежи в бюджет	47			-327,672		-327,672			-219,509		-219,509

	№ строки	Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	**48**										
Предоставление краткосрочных займов выданных	49										
Предоставление долгосрочных займов выданных	50										
Размещение средств в кредитных учреждениях	51										
Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)	52										
Выплата основного долга по средствам клиентов	53										
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	54										
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	55										
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	56										
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	57										
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	58										
предоставленным Национальными Банками других государств	59										
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	60										
выплаты по операциям с иностранной валютой	61										
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	62										
прочие выплаты	63			-362,538		-362,538			-32,663		-32,663
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	**64**			**-800,185**		**-800,185**	**-4,860,047**		**-7,522,099**		**-12,382,146**
2.1. Поступление денежных средств, всего	**65**						**175,014**				**175,014**
Поступления от продажи основных средств	66										
Поступления от продажи нематериальных активов	67										
Поступления от продажи других долгосрочных активов	68										
Поступления от продажи дочерних организаций	69										
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	70										
Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	71										
Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)	72										
Поступления от реализации долговых инструментов	73										
Возврат банковских вкладов	74						175,014				175,014
Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	75										
Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний	76										
компаний	77										
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций	78										
Погашение краткосрочных займов выданных (для *реального сектора*)	79										
Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	80										
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	81										
Прочие поступления	82										
2.2. Выбытие денежных средств, всего	**83**			**-800,185**		**-800,185**	**-5,035,061**		**-7,522,099**		**-12,557,160**
Приобретение основных средств	84			-125,033		-125,033			-5,178		-5,178
Приобретение нематериальных активов	85			-28,781		-28,781			-916		-916
Приобретение других долгосрочных активов	86			-646,211		-646,211			-826,073		-826,073
Приобретение дочерних организаций	87			-160		-160					
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	88								-1,334,932		-1,334,932
Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	89						-4,860,061		-5,355,000		-10,215,061
Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)	90										
Приобретение долговых инструментов	91										
Размещение банковских вкладов	92						-175,000				-175,000
Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	93										
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	94										
Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	95										
Взносы в уставный капитал дочерних организаций	96										
Денежные средства дочерних организаций, которые перегруппированы в группы выбытия	97										
Прочие выплаты	98										

	№ строки	Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	**99**	**19,770**		**2,573,073**		**2,592,843**	**11,550,000**		**1,005,000**		**12,555,000**
3.1. Поступление денежных средств, всего	**100**	**19,770**		**3,211,336**		**3,231,106**	**11,550,000**		**1,005,000**		**12,555,000**
Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал	**101**	**19,770**		**2,507,638**		**2,527,408**	**11,550,000**				**11,550,000**
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	102										
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	103						11,550,000				11,550,000
прочие взносы контролирующих собственников	104			2,507,638		2,507,638					
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	105										
прочие взносы НЕконтролирующих собственников	106	19,770				19,770					
Поступления от выпуска акций дочерних	**107**	**0**				**0**					
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	108										
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	109										
прочие взносы контролирующих собственников	110										
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	111										
прочие взносы НЕконтролирующих собственников	112	0				0					
Поступления по краткосрочным займам полученным	113								1,005,000		1,005,000
Поступления по долгосрочным займам полученным	114			703,698		703,698					
размещение)	115										
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	116										
РК	117										
Поступления по Займам из Национального фонда РК	118										
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	119										
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	120										
Прочие поступления	121	0				0					
3.2. Выбытие денежных средств, всего	**122**			**-638,263**		**-638,263**					
Приобретение собственных акций	123										
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	124										
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	125										
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	126										
Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде	127										
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	128										
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	129										
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	130										
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	131										
Дивиденды выплаченные	**132**										
дивиденды выплаченные акционерам материнской компании	133										
дивиденды выплаченные неконтролирующим собственникам	134										
Прочие выплаты	**135**			**-638,263**		**-638,263**					
компании	136										
собственникам	137			-638,263		-638,263					
Прочие выплаты	138										
4. Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	139			534		534			1,802		1,802
Денежные средства и их эквиваленты: сальдо на начало	**140**					9,211,290	21				2,098,678
Денежные средства и их эквиваленты: сальдо на конец	**141**					9,747,846	7				1,505,118

Руководитель

Главный бухгалтер

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

4. Основные средства

Таблица 1

Основные средства

	№ строки	Нефтегазовые активы (в стадии разработки и добычи)	Горнорудные активы (в стадии разработки и добычи)	Трубопроводы	Активы по переработке нефти	Инфраструктура железнодорожных путей	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земля	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	Незавершенное строительство	Основные средства
На начало отчетного периода 2012.JUN	1						**357,522**	**92,105**	**3,365**		**9,680**	**973,908**	**1,436,580**
Пересчет иностранных валют	2												
Изменения в учетной оценке	3												
Приобретения	4							3,631			1,547	2,403,127	2,408,305
Поступления по финансовой аренде	5												
Приобретения посредством объединения предприятий	6												
Выбытия	7										-54		-54
Выбытия по прекращенной деятельности	8												
Потеря контроля над дочерней компанией	9												
Расходы по износу и амортизации	10						-3,605	-4,290	-255		-3,008		-11,158
Износ и амортизация по выбытиям	11										19		19
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												
Обесценение по выбытиям	25												
На конец отчетного периода 2012.JUN	26						353,917	91,446	3,110		8,184	3,377,035	3,833,692
По первоначальной стоимости	27						365,216	106,702	3,909		16,243	3,377,035	3,869,105
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28						-11,299	-15,256	-799		-8,059		-35,413
На конец отчетного периода 2012.JUN	29						353,917	91,446	3,110		8,184	3,377,035	3,833,692
Срок полезной службы	30						8-100	3-50	3-50		3-20		
На начало отчетного периода 2013.JUN	31						**348,487**	**84,075**	**2,822**		**7,862**	**5,387,599**	**5,830,845**
Пересчет иностранных валют	32												
Изменения в учетной оценке	33												
Приобретения	34							829			44,032	2,783,084	2,827,945
Поступления по финансовой аренде	35												
Приобретения посредством объединения предприятий	36												
Выбытия	37							-232					-232
Выбытия по прекращенной деятельности	38												
Потеря контроля над дочерней компанией	39												
Расходы по износу и амортизации	40						-3,593	-7,154	-256		-2,623		-13,626
Износ и амортизация по выбытиям	41							73					73
Обесценение	42												
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 2013.JUN	56						344,894	77,591	2,566		49,271	8,170,683	8,645,005
По первоначальной стоимости	57						372,152	111,846	4,495		67,055	8,170,683	8,726,231
Накопленный износ, амортизация и обесценение	58						-27,258	-34,255	-1,929		-17,784		-81,226
На конец отчетного периода 2013.JUN	59						344,894	77,591	2,566		49,271	8,170,683	8,645,005
Срок полезной службы	60						8-100	3-50	3-50		3-20		

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

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 1

	№ Строки	Лицензии	Программное обеспечение	Нематериальные активы по маркетингу	Права на недропользование (в стадии разработки и добычи)	Гудвилл	Прочие НМА	Нематериальные активы
На начало отчетного периода 2012.JUN	1	109	12,175				489	12,773
Пересчет иностранных валют	2							
Изменения в учетной оценке	3							
Приобретения	4		916					916
Приобретения посредством объединения предприятий	5							
Выбытия	6							
Выбытия по прекращенной деятельности	7							
Потеря контроля над дочерней компанией	8							
Расходы по износу и амортизации	9	-31	-1,136				-47	-1,214
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 2012.JUN	24	78	11,955				442	12,475
По первоначальной стоимости	25	329	16,798				768	17,895
Накопленный износ, амортизация и обесценение	26	-251	-4,843				-326	-5,420
На конец отчетного периода 2012.JUN	27	78	11,955				442	12,475
Срок полезной службы	28	3-20	1-14				2-15	
На начало отчетного периода 2013.JUN	29	62	56,933				394	57,389
Пересчет иностранных валют	30							
Изменения в учетной оценке	31							
Приобретения	32		28,530				29,397	57,927
Приобретения посредством объединения предприятий	33							
Выбытия	34							
Выбытия по прекращенной деятельности	35						0	0
Потеря контроля над дочерней компанией	36							
Расходы по износу и амортизации	37	-8	-6,771				-1,029	-7,808
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 2013.JUN	52	54	78,692				28,762	107,508
По первоначальной стоимости	53	329	95,274				30,165	125,768
Накопленный износ, амортизация и обесценение	54	-275	-16,582				-1,403	-18,260
На конец отчетного периода 2013.JUN	55	54	78,692				28,762	107,508
Срок полезной службы	56	3-20	1-14				2-15	

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

8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)

Таблица 1

Таблица 1

	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		ТОО Ammonia production and distribution	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные организации	ТОО Ammonia production and distribution	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные организации
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	1	6,209,508	39	0	6,209,547	6,252,750	39	7,955	6,260,744
Резерв на обесценение по инвестициям в АО	2								
Основная деятельность	3								
Страна	4								
Доля владения	5	25.00	30.00	25.00		25.00	30.00	25.00	

Таблица 2

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
На начало отчетного периода	**1**	**6,260,744**	
Пересчет иностранных валют	2		
Приобретения	3		3,700,080
Выбытия	4		
Долевой доход/(убыток)	5	-51,197	-3,000
Доля в прочем совокупном доходе	6		
Доля в прочих изменениях капитала	7		
Обесценение	8		
Восстановление обесценения	9		
Переводы в активы для продажи	10		
Переводы в финансовые активы	11		
Перевод из финансовых активов	12		
Дивиденды полученные	13		
Изменение в дивидендах к получению	14		
На конец отчетного периода	**15**	6,209,547	3,697,080

Таблица 3

Таблица 3

	№ строки	ТОО Ammonia production and distribution	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные организации
Краткосрочные активы	1	5,479,646	39	64,302	5,543,987
Долгосрочные активы	2	812,287		4,164	816,451
Итого активы	**3**	**6,291,933**	**39**	**68,466**	**6,360,438**
Краткосрочные обязательства	4	-82,425		-68,466	-150,891
Долгосрочные обязательства	5				
Итого обязательства	**6**	**-82,425**		**-68,466**	**-150,891**
Чистые активы на конец периода	**7**	**6,209,508**	**39**	**0**	**6,209,547**
Чистые активы АО на долю акционеров	8	6,209,508	39	0	6,209,547
Чистые активы АО на неконтролирующие доли	9				
Выручка и прочие операционные доходы	10	42,491		8,706	51,197
Операционные расходы	11				
Неоперационные доходы/ (расходы)	12				
Подоходный налог	13				
Чистый доход/убыток за отчетный период	**14**	**42,491**		**8,706**	**51,197**
Чистый доход/убыток АО на долю акционеров	15	42,491	0	8,706	51,197
Чистый доход/убыток АО 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 КПН; Дополнительно оплаченный капитал	28				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Опционы по расчетам акциями	29				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Выкупленные собственные долевые инструменты	30				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по пересчету 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 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

Таблица 4

	№ строки	ТОО Ammonia production	ТОО "Химфос"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	Ассоциированные
Краткосрочные активы	1	5,928,364	39	54,545	5,982,948
Долгосрочные активы	2	383,617		822	384,439
Итого активы	**3**	**6,311,981**	**39**	**55,367**	**6,367,387**
Краткосрочные обязательства	4	-59,231		-47,355	-106,586
Долгосрочные обязательства	5			-57	-57
Итого обязательства	**6**	**-59,231**		**-47,412**	**-106,643**
Чистые активы на конец периода	**7**	**6,252,750**	**39**	**7,955**	**6,260,744**
Чистые активы АО на долю акционеров	8				
Чистые активы АО на неконтролирующие доли	9				
Выручка и прочие операционные доходы	10				
Операционные расходы	11	3,000			3,000
Неоперационные доходы/ (расходы)	12				
Подоходный налог	13				
Чистый доход/убыток за отчетный период	**14**	**3,000**			**3,000**
Чистый доход/убыток АО на долю акционеров	15	3,000			3,000
Чистый доход/убыток АО 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 КПН; Дополнительно оплаченный капитал	28				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Опционы по расчетам акциями	29				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Выкупленные собственные долевые инструменты	30				

Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31				
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по пересчету 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 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				

Укажите дополнительную информацию (обязательно) **Таблица 5**

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

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	Совместно контролируемые организации	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместно контролируемые организации
Инвестиции в совместно-контроллируемые организации	1	21,517,230	12,376	21,529,606	21,607,916		21,607,916
Резерв на обесценение по инвестициям в совместно-контроллиру	2						
Основная деятельность	3						
Страна	4						
Доля владения	5	51	50		51		

Таблица 2

	№ строки	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

Суммарная финансовая информация в отношении существенных СКО за отчетный период (доля Компании): Таблица 3

	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместно контролируемые организации
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			
Подоходный 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 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 КПН; Дополнительно оплаченный капитал	28			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Опционы по расчетам акциями	29			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Выкупленные собственные долевые инструменты	30			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по пересчету 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 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			

Суммарная финансовая информация в отношении существенных СКО за аналогичный прошлый период (доля Компан

Таблица 4

	№ строки	ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместно контролируемые организации
Краткосрочные активы	1	9,696,309		9,696,309
Долгосрочные активы	2	21,017,102		21,017,102
Итого активы	**3**	**30,713,411**		**30,713,411**
Краткосрочные обязательства	4	-2,163,999		-2,163,999
Долгосрочные обязательства	5	-6,941,496		-6,941,496
Итого обязательства	**6**	**-9,105,495**		**-9,105,495**
Чистые активы на конец периода	**7**	**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
Неоперационные доходы/ (расходы)	12			

Подоходный 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 КПН; Дополнительно оплаченный капитал	28			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Опционы по расчетам акциями	29			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Выкупленные собственные долевые инструменты	30			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	31			
Раскрытие по эффекту изменения ставки КПН; Резерв по пересчету 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 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			

Укажите дополнительную информацию (обязательно)

Таблица 5

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

10. Займы выданные.

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Коммерческое кредитование	1												
Кредитование малого и среднего бизнеса	2												
Кредитование физических лиц	3												
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	4												
Прочее	5				1,300,000		1,300,000				1,300,000		1,300,000
Резерв на обесценение	6												
Итого	**7**	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000

Займы выданные в разрезе валют

Таблица 2

	№ строки	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1				1,300,000		1,300,000				1,300,000		1,300,000
USD	2												
EURO	3												
Российский рубль	4												
В другой валюте	5												
Итого	**6**	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000

Займы выданные по срокам погашения

Таблица 3

	№ строки	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы выданные - текущая часть	**1**				1,300,000		1,300,000				1,300,000		1,300,000
Текущая часть долгосрочных займов выданных	2												
Краткосрочные займы выданные	3				1,300,000		1,300,000				1,300,000		1,300,000
Займы выданные - долгосрочная часть	4												
Итого	**5**	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000

Средневзвешенная процентная ставка по займам, выданным клиентам

Таблица 4

	№ строки	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам	1	0.00			3		3.30	0.00			3		3.30

Платежи к получению по финансовой аренде

Таблица 5

Сальдо на конец	№ строки	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Минимальные арендные платежи к получению по финансовой аренде всего:	**1**						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения до 1 года	2						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 1 года до 5 лет	3						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 5 лет	4						
Минус незаработанный финансовый доход	**5**						
Резерв под обесценение	**6**						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению	**7**						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения до 1 года	8						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 1 года до 5 лет	9						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 5 лет	10						

Платежи к получению по финансовой аренде

Таблица 6

Сальдо на начало	№ строки	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Минимальные арендные платежи к получению по финансовой аренде всего:	**1**						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения до 1 года	2						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 1 года до 5 лет	3						
Минимальные платежи по финансовой аренде срок погашения от 5 лет	4						
Минус незаработанный финансовый доход	**5**						
Резерв под обесценение	**6**						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению	**7**						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения до 1 года	8						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 1 года до 5 лет	9						
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению срок погашения от 5 лет	10						

Ком редитова		На кс го период					На нач го период		
	строки	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие			Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие
Допинфо по займам внутри Группы: По номинальной стоимости	1								
Допинфо по займам внутри Группы: Начисленное	2								
Допинфо по займам внутри Группы: Начисленное обесценение	3								
Допинфо по займам внутри Группы: Премия (дисконт)	4								
Итого по балансовой стоимости	5	0	0	0			0	0	0

Таблица 8

Дебиторская задолженность по финансовой аренде	№	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода		
	строки	Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие			Дочерние компании	АО "Международный аэропорт Атырау"	Дочерняя организация Фонда - прочие
Допинфо по ДЗ по финаренде внутри Группы: По номинальной стоимости	1								
Допинфо по ДЗ по финаренде внутри Группы: Начисленное	2								
Допинфо по ДЗ по финаренде внутри Группы: Начисленное обесценение	3								
Допинфо по ДЗ по финаренде внутри Группы: Премия (дисконт)	4								
Итого по балансовой стоимости	5	0	0	0			0	0	0

ТОО "объединенная химическая компания"

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

13. Дебиторская задолженность

Таблица 1

	INPH	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Торговая дебиторская задолженность	1								
Резерв по торговой дебиторской задолженности	2			105,915	105,915			105,915	105,915
Прочая дебиторская задолженность	3								
Резерв по прочей дебиторской задолженности	4								
Виды задолженности	5			105,915	105,915			105,915	105,915

Движение резервов по обесценению

Таблица 2

	INPH	Отчетный период								Аналогичный прошлый период							
	INPH	Резерв по торговой дебиторской задолженности				Резерв по прочей дебиторской задолженности				Резерв по торговой дебиторской задолженности				Резерв по прочей дебиторской задолженности			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Резерв на обесценение на начало периода	1																
Перерасчет иностранной валюты	2																
Изменение в учетной оценке	3																
Начислено	4																
Объединение предприятий	5																
Списано за счет резерва	6																
Прекращенные операции	7																
Восстановлено	8																
Переведен в активы для продажи	9																
Резерв на обесценение на конец периода	10																

Дебиторская задолженность в разрезе валют

Таблица 3

	INPH	На конец отчетного периода								На начало отчетного периода							
	INPH	Торговая дебиторская задолженность в разрезе валют				Прочая дебиторская задолженность в разрезе валют				Торговая дебиторская задолженность в разрезе валют				Прочая дебиторская задолженность в разрезе валют			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1																
USD	2			105,915	105,915												
EURO	3							0	0			105,915	105,915				
Российский рубль	4																
Б другой валюте	5																
Итого	6			105,915	105,915			0	0			105,915	105,915				

Дебиторская задолженность по срокам погашения

Таблица 4

	INPH	На конец отчетного периода								На начало отчетного периода							
	INPH	Торговая				Прочая				Торговая				Прочая			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1											105,915	105,915				
Долгосрочная часть	2																
Итого	3	0	0	105,915	105,915	0	0	0	0	0	0	105,915	105,915	0	0	0	0

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

Таблица 5

	INPH	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность в качестве обеспечения	1	0			0	0			0
Дебиторская задолженность по которой начисляется проценты (долгосрочная)	2	0			0	0			0
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по % й дебиторской задолженности	3	0.00			0.00	0.00			0.00

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

Таблица 6

	INPH	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Не просроченная и не обесцененная	1								
Просроченная, но не обесцененная	2			105,915	105,915				
Просроченная менее 30 дней	3							105,915	105,915
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			105,915	105,915			105,915	105,915

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

14. Прочие долгосрочные активы

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы, оплаченные за долгосрочные активы	1			931,987	931,987			2,548,353	2,548,353
Авансы за основные средства и на строительство	2			931,987	931,987			2,548,353	2,548,353
Авансы за оборудование, подлежащее лизингу	3								
Авансы за акции и доли участия	4								
Прочие авансы за долгосрочные активы	5			0	0				
Ссуды работникам	6								
Расходы будущих периодов	7								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	8								
Жилой фонд	9								
Долгосрочные ТМЗ	10								
Драгоценные металлы	11								
Предоплата по НДПИ	12								
НДС к возмещению долгосрочный	13								
Денежные средства, ограниченные в использовании	14			733,835	733,835			445,318	445,318
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	15								
Прочие долгосрочные активы	16			287,415	287,415			238,780	238,780
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам	17								
ИТОГО	**18**	0	0	1,953,237	1,953,237	0	0	3,232,451	3,232,451

Движение резервов по обесценению

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	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								

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

Таблица 3

	№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1								
USD	2								
EURO	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
ИТОГО	6	0	0	0	0	0	0	0	0

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

15. Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы

Таблица 1

	№ 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 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	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**

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

Фильтр по компаниям

16. Прочие краткосрочные активы

Прочие краткосрочные активы

Таблица 1

	№ Строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы выплаченные	1	646		229,638	230,284	26		161,150	161,176
Расходы будущих периодов	2			26,198	26,198			185	185
Переплата по налогам	3			291	291				
Дивиденды к получению	4								
Предоплата по дивидендам	5								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой	6								
Обязательные резервы в Национальном банке РК	7								
Задолженность работников	8								
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			725,028	725,028			716,327	716,327
Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам	14								
Прочие краткосрочные активы	**15**	**646**		**981,155**	**981,801**	**26**		**877,662**	**877,688**

Движение резервов по обесценению

Таблица 2

	№ Строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	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**								

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

Таблица 3

	№ Строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1								
USD	2								
EURO	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
Итого	**6**								

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

17. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 1

	№ Строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Тенге	1								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств USD	2			3,517,208	3,517,208			1,380,949	1,380,949
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	5								
Деньги на текущих счетах Тенге	6								
Деньги на текущих счетах USD	7			6,229,842	6,229,842			7,830,127	7,830,127
Деньги на текущих счетах EURO	8								
Деньги на текущих счетах Российский рубль	9								
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			796	796			214	214
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	9,747,846	9,747,846	0	0	9,211,290	9,211,290

Дополнительная информация по денежным средствам

Таблица 2

	№ Строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Остальные внутренние, всего	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Остальные внутренние, всего	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским вкладам в составе денежных средств	1	0.00		3	2.50	0.00		3	2.50
Средневзвешенная процентная ставка по текущим банковским счетам	2	0.00			0.00	0.00			0.00
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								
Остаток неиспользованных средств Национального фонда	6								

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

20. Займы полученные

Таблица 1

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы с фиксированной процентной ставкой	1	0		(5,638,997)		(5,638,997)	0		(4,939,983)		(4,939,983)
Займы полученные	2	0		(5,638,997)		(5,638,997)	0		(4,939,983)		(4,939,983)
Средневзвешенная процентная ставка	3	0.00		11		10.50	0.00		11		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				0	0				0
Займы полученные	7	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	8	0.00				0.00	0.00				0.00
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		(5,638,997)		(5,638,997)	0		(4,939,983)		(4,939,983)

Займы полученные в разрезе валют

Таблица 2

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1			(5,638,997)		(5,638,997)			(4,939,983)		(4,939,983)
USD	2										
EURO	3										
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
Итого	6			(5,638,997)		(5,638,997)			(4,939,983)		(4,939,983)

Займы полученные по срокам погашения

Таблица 3

	IVPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы полученные - текущая часть	1										
Текущая часть долгосрочных займов полученных	2										
Краткосрочные займы полученные	3										
Займы полученные - долгосрочная часть	4										
ИТОГО	5			(5,638,997)		(5,638,997)			(4,939,983)		(4,939,983)
				(5,638,997)		(5,638,997)			(4,939,983)		(4,939,983)

Укажите дополнительную информацию по займам полученным (обязательно):

Таблица 4

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

Таблица 6

Укажите существенные ковенанты по договорам займов Компании и детали их исполнения:	№ стр	
1) на начало отчетного периода	1	
2) на конец отчетного периода	2	

Дополнительная информация по операциям внутри Группы

Таблица 7

	IVPH	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
Займы полученные	№ стр	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие
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 8

Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	IVPH № стр	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие
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) (з

Таблица 5

	№ 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 Ljubljanska 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 Оверсиз 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		
Финансовый институт - прочие	70	5,638,997	4,939,983
Финансовые институты	71	5,638,997	4,939,983

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

27. Кредиторская задолженность

Таблица 1

	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Торговая кредиторская задолженность	1	0		-504,519	-504,519	-850		-318,319	-319,169
Прочая кредиторская задолженность	2			0	0				
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			0	0				
Виды кредиторской задолженности	8	0		-504,519	-504,519	-850		-318,319	-319,169

Кредиторская задолженность в разрезе валют:

Таблица 2

	№ строки	Сальдо на конец								Сальдо на начало							
		Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют				Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют				Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют				Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют			
		Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1	0		-504,519	-504,519			0	0	-850		-318,319	-319,169				
USD	2																
EURO	3																
Российский рубль	4																
В другой валюте	5																
Итого	6	0		-504,519	-504,519			0	0	-850		-318,319	-319,169				

Кредиторская задолженность по срокам погашения:

Таблица 3

	№ строки	Сальдо на конец								Сальдо на начало							
		Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая				Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая				Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая				Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая			
		Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	0		-504,519	-504,519			0	0	-850		-318,319	-319,169				
Долгосрочная часть	2																
Итого	3	0	0	-504,519	-504,519	0	0	0	0	-850	0	-318,319	-319,169	0	0	0	0

Укажите дополнительную информацию по кредиторской задолженности (обязательно)

Таблица 4

	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		Дочерние компании	Дочерние организации	Остальные внешние,	Всего	Дочерние компании	Дочерние организации	Остальные внешние,	Всего
Кредиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	1								
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по % й кредиторской задолженности	2				#DIV/0!				#DIV/0!

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

28. Прочие обязательства

Таблица 1

IVPH	G_COL_CN	На конец отчетного периода								На начало отчетного периода							
IVPH	№ строки	Текущая часть				Долгосрочная часть				Текущая часть				Долгосрочная часть			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы полученные	1	(512)		(138,973)	(139,485)							(142,895)	(142,895)				
Долговая часть привилегированных акций	2																
Дивиденды к выплате	3																
Доходы будущих периодов	4							(532,579)	(532,579)							(252,100)	(252,100)
Обязательства по государственным субсидиям	5																
Задолженность по заработной плате	6			(16,684)	(16,684)							(19,075)	(19,075)				
Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	7			(8,307)	(8,307)							(8,426)	(8,426)				
Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования	8			(5,432)	(5,432)							(1,765)	(1,765)				
Прочие оценочные обязательства	9																
Обязательство по штрафным санкциям налоговых органов	10																
Задолженность по полученной подписке и денежные переводам	11																
Прочие обязательства	12			(36,573)	(36,573)												
Итого	13	(512)		(205,969)	(206,481)			(532,579)	(532,579)			(185,497)	(185,497)			(252,100)	(252,100)

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

Таблица 2

IVPH	D_COL_CN	На конец отчетного периода								На начало отчетного периода							
IVPH3	IVPH32	Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют				Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют				Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют				Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют			
IVPH	№ строки	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда – прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1			(66,996)	(66,996)			(532,579)	(532,579)			(42,602)	(42,602)			(252,100)	(252,100)
USD	2																
EURO	3																
Российский рубль	4																
В другой валюте	5																
Итого	6			(66,996)	(66,996)			(532,579)	(532,579)			(42,602)	(42,602)			(252,100)	(252,100)

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 Таблица 1

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
НДС	1	-45,694	-18,709
Специальный фонд на нефтепродукты	2		
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	-28	
Налог на имущество	13		
Акцизы	14		
Прочие	15	-4,025	
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	**16**	**-59,026**	**-21,724**

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

30. Доходы от реализации и процентные доходы

Анализ дохода за год представлен следующим образом

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации продукции и товаров	1			-270,191	-270,191			-85,226	-85,226
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			-270,191	-270,191			-85,226	-85,226
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								
Дисконт по обязательствам (финсектор):Займы, 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**	**0**	**0**	**-270,191**	**-270,191**	**0**	**0**	**-85,226**	**-85,226**

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

Фильтр по компаниям

31. Себестоимость реализации и процентные расходы

Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Себестоимость реализации продукции и услуг	1	0	0	193,336	193,336	0	0	57,271	57,271
Себестоимость проданных товаров	2			193,336	193,336			57,271	57,271
Топливо и энергия	3								
Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	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	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	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	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**	**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**	**0**	**0**
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	55								
Расход ВГОО 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**	**0**	**0**
Комиссионные расходы	59								
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	60								
Прочие расходы по основной деятельности	61								
Итого	**62**	**0**	**0**	**193,336**	**193,336**	**0**	**0**	**57,271**	**57,271**

Таблица 2

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

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

Фильтр по компаниям

32. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	1			483,225	483,225			286,766	286,766
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	2								
Износ основных средств	3			13,626	13,626			11,139	11,139
Амортизация нематериальных активов	4			7,808	7,808			1,214	1,214
Обесценение основных средств	5								
Обесценение гудвила	6								
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	7								
Восстановление обесценения основных средств	8								
Восстановление обесценения нематериальных активов	9								
Налоги	10			47,189	47,189			27,385	27,385
Резервы по сомнительным долгам	11								
Восстановление резервов по сомнительным долгам	12								
Благотворительность	13								
Консультационные и другие профессиональные услуги	14	197		11,385	11,582			9,608	9,608
Аудиторские услуги	15			625	625				
Штрафы и пени по налогам	16			23	23				
Аренда	17			50,220	50,220			28,334	28,334
Ремонт и обслуживание	18			5,784	5,784			4,698	4,698
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	19								
Материалы	20	382		3,348	3,730	487		1,077	1,564
Услуги связи	21	2,587		2,967	5,554	1,234		2,783	4,017
Услуги банков	22			2,832	2,832	14		5,935	5,949
Командировочные расходы	23			55,629	55,629			37,420	37,420
Коммунальные расходы и содержание зданий	24			4,354	4,354			3,846	3,846
Представительские расходы	25			6,147	6,147			1,201	1,201
Услуги охраны	26			8,197	8,197			7,551	7,551
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	27								
Научно-исследовательские, проектные работы	28							3	3
Прочие услуги сторонних организаций	29			13,752	13,752				
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	30			15,355	15,355			6,859	6,859
Расходы на содержание СД	31								
Страхование	32			688	688			6,122	6,122
Транспортные услуги	33			15,803	15,803			8,817	8,817
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	34			9	9			1,801	1,801
Прочие общие и административные расходы	35	4,035		7,307	11,342	1,161		11,009	12,170
Общие и административные расходы	36	7,201		756,273	763,474	2,896		463,568	466,464

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

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Прочие неоперационные доходы

Таблица 1

	№ строки	За отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1								
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2							(10,791)	(10,791)
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								
Доход от аренды	12							(738)	(738)
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			(17,318)	(17,318)			(3,065)	(3,065)
Прочие неоперационные доходы	**18**			(17,318)	(17,318)			(14,594)	(14,594)

Прочие неоперационные расходы

Таблица 2

	№ строки	За отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	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			159	159			35	35
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			8,655	8,655			913	913
Прочие неоперационные расходы	**18**			8,814	8,814			948	948

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Процентные доходы :	1	0	0	-68,704	-68,704	0	0	-33,836	-33,836
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								
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			-68,704	-68,704			-33,836	-33,836
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**	**-68,704**	**-68,704**	**0**	**0**	**-33,836**	**-33,836**

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по вознаграждению:	1	0	0	66	66	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								
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			66	66				
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									
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**	**66**	**66**	**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				

ТОО "Объединенная химическая компания"

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

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	Движение за отчетный период 2013.JUN				Движение за отчетный период 2012.JUN			
		Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Дочерняя организация Фонда - прочие	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	1								
Активы	2							-2,198	-2,198
Займы, выданные клиентам	3								
Средства в кредитных учреждениях	4								
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								
Обязательства	12								
Займы	13								
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	14								
Средства клиентов	15								
Прочие курсовые разницы	16								
Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал	17			8,365	8,365			-2,198	-2,198
Активы	18								
Займы, выданные клиентам	19								
Средства в кредитных учреждениях	20								
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	21								
Торговые ценные бумаги	22								
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	23								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	24								
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	25								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26								
Денежные средства и их эквиваленты	27								
Обязательства	28								
Займы	29								
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	30								
Средства клиентов	31								
Прочие курсовые разницы	32			8,365	8,365				
Доход (убыток) от курсовой разницы	33			8,365	8,365			-2,198	-2,198

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2013.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	7			7	1,333			1,333
ОНА: Займы выданные	2								
ОНА: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3					14,324			14,324
ОНА: Дебиторская задолженность	4								
ОНА: Производные финансовые инструменты	5								
ОНА:Займы полученные	6								
ОНА:Кредиторская задолженнсть	7								
ОНА:Резервы	8	2,520			2,520	4,232			4,232
ОНА:Начисленные обязательства в отношении работников	9	849			849	4,255			4,255
ОНА:Перенесенный налоговый убыток	10	16,699			16,699	710,832			710,832
ОНА:Налоги	11	297			297	124			124
ОНА:Прочие активы	12								
ОНА:Прочие обязательства	13								
ОНА:Непризнанные налоговые активы	14								
ОНА:Активы, по отсроченному налогу, зачтённые с обязательствами по отсроченному налогу	15	-20,372			-20,372	-735,100			-735,100
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	-26,130			-26,130	-24,299			-24,299
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					-710,801			-710,801
ОНО:Прочие обязательства	13								
ОНО:Активы, по отсроченному налогу, зачтённые с обязательствами по отсроченному налогу	14	20,372			20,372	735,100			735,100
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	15	-5,758			-5,758	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	-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

Сальдо по налогу:

Таблица 1

	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 ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	51		
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	52		5

Объеди[illegible]ическая [illegible]"

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

Текущий рабочий статус : CHECKING

45.1 Раскрытие информации в соответствии с МСФО 7

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

II. Раскрытия по справедливой стоимости финансовых инструментов

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

Таблица 1

		Сальдо на конец					Сальдо на начало				
		Справедливая стоимость по уровням оценки:					Справедливая стоимость по уровням оценки:				
	№ строки	Котировки на активном рынке	Модель оценки: по наблюдаемым рынкам	Модель оценки: на основе значительного объема ненаблюдаемых	Справедливая стоимость	Балансовая стоимость	Котировки на активном рынке	Модель оценки: по наблюдаемым рынкам	Модель оценки: на основе значительного объема ненаблюдаемых	Справедливая стоимость	Балансовая стоимость
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1										
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2										
Остальные внешние, всего	3										
Дочерние компании	4										
Дочерняя организация Фонда - прочие	5										
Торговые ценные бумаги	6										
Остальные внешние, всего	7										
Дочерние компании	8										
Дочерняя организация Фонда - прочие	9										
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	10										
Остальные внешние, всего	11										
Дочерние компании	12										
Дочерняя организация Фонда - прочие	13										
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14										
Остальные внешние, всего	15										
Дочерние компании	16										
Дочерняя организация Фонда - прочие	17										
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	18										
Остальные внешние, всего	19										
Дочерние компании	20										
Дочерняя организация Фонда - прочие	21										
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	22										
Остальные внешние, всего	23										
Дочерние компании	24										
Дочерняя организация Фонда - прочие	25										
Займы выданные	26				1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000
Остальные внешние, всего	27				1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000
Дочерние компании	28										
Дочерняя организация Фонда - прочие	29										
Средства в кредитных учреждениях	30										
Остальные внешние, всего	31										
Дочерние компании	32										
Дочерняя организация Фонда - прочие	33										
Производные финансовые инструменты	34										
Остальные внешние, всего	35										
Дочерние компании	36										
Дочерняя организация Фонда - прочие	37										
Дебиторская задолженность	38				105 915	105 915				105 915	105 915
Остальные внешние, всего	39				105 915	105 915				105 915	105 915
Дочерние компании	40										
Дочерняя организация Фонда - прочие	41										
Денежные средства и их эквиваленты	42				9 747 846	9 747 846				9 211 290	9 211 290
Остальные внешние, всего	43				9 747 846	9 747 846				9 211 269	9 211 269
Дочерние компании	44									21	21
Дочерняя организация Фонда - прочие	45										
Финансовые активы	46				11 153 761	11 153 761				10 617 205	10 617 205
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47										
Займы полученные	48				-5 638 997	-5 638 997				-4 939 983	-4 939 983
Остальные внешние, всего	49				-5 638 997	-5 638 997				-4 939 983	-4 939 983
Дочерние компании	50										
Дочерняя организация Фонда - прочие	51										
Средства Правительства РК и Национальных банков	52										
Обязательства по финансовой аренде	53										
Остальные внешние, всего	54										
Дочерние компании	55										
Дочерняя организация Фонда - прочие	56										
Привлеченные средства клиентов	57										
Остальные внешние, всего	58										
Дочерние компании	59										
Дочерняя организация Фонда - прочие	60										
Производные финансовые инструменты	61										
Остальные внешние, всего	62										
Дочерние компании	63										

Дочерняя организация Фонда - прочие	64												
Кредиторская задолженность	65				-504 519	-504 519					-319 169	-319 169	
Остальные внешние, всего	66				-504 519	-504 519					-318 319	-318 319	
Дочерние компании	67										-850	-850	
Дочерняя организация Фонда - прочие	68												
Прочие обязательства	69				-599 575	-599 575					-294 702	-294 702	
Остальные внешние, всего	70				-599 575	-599 575					-294 702	-294 702	
Дочерние компании	71												
Дочерняя организация Фонда - прочие	72												
Финансовые обязательства	73				-6 743 091	-6 743 091					-5 553 854	-5 553 854	

2. Сверка между сальдо на начало и сальдо на конец периода для уровня 3 оценки справедливой стоимости

Таблица 2

	№ строки	Сальдо на начало	Всего прибыль/(убытки), признанные в отчете о прибылях/убытках	Всего прибыль/(убытки), признанные в прочем совокупном доходе	Приобретения в результате объединения предприятий	Приобретения	Продажи	Погашение	Реклассификация в ссуды и дебиторскую задолженность	Переводы из уровня 1 и уровня 2	Прочее	На конец отчетного периода
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1											
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2											
Остальные внешние, всего	3											
Дочерние компании	4											
Дочерняя организация Фонда - прочие	5											
Торговые ценные бумаги	6											
Остальные внешние, всего	7											
Дочерние компании	8											
Дочерняя организация Фонда - прочие	9											
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	10											
Остальные внешние, всего	11											
Дочерние компании	12											
Дочерняя организация Фонда - прочие	13											
Производные финансовые инструменты, активы	14											
Остальные внешние, всего	15											
Дочерние компании	16											
Дочерняя организация Фонда - прочие	17											
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки	18											
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19											
Производные финансовые инструменты, обязательства	20											
Остальные внешние, всего	21											
Дочерние компании	22											
Дочерняя организация Фонда - прочие	23											
Прочие финансовые обязательства учитываемые по справедливой стоимости	24											
Остальные внешние, всего	25											
Дочерние компании	26											
Дочерняя организация Фонда - прочие	27											
Всего финансовых обязательств по 3-му уровню оценки	28											

Таблица 3

	№ строки	Сальдо на начало	Всего прибыль/(убытки), признанные в отчете о прибылях/убытках	Всего прибыль/(убытки), признанные в прочем совокупном доходе	Приобретения в результате объединения предприятий	Приобретения	Продажи	Погашение	Реклассификация в ссуды и дебиторскую задолженность	Переводы из уровня 1 и уровня 2	Прочее	На конец отчетного периода
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1											
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2											
Остальные внешние, всего	3											
Дочерние компании	4											
Дочерняя организация Фонда - прочие	5											
Торговые ценные бумаги	6											
Остальные внешние, всего	7											
Дочерние компании	8											
Дочерняя организация Фонда - прочие	9											
Финансовые активы, учитываемые по справедливой	10											
Остальные внешние, всего	11											
Дочерние компании	12											
Дочерняя организация Фонда - прочие	13											
Производные финансовые инструменты, активы	14											
Остальные внешние, всего	15											
Дочерние компании	16											
Дочерняя организация Фонда - прочие	17											
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки	18											
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19											
Производные финансовые инструменты, обязательства	20											
Остальные внешние, всего	21											

Дочерние компании	22											
Дочерняя организация Фонда - прочие	23											
Прочие финансовые обязательства учитываемые по справедливой стоимости	**24**											
Остальные внешние, всего	25											
Дочерние компании	**26**											
Дочерняя организация Фонда - прочие	27											
Всего финансовых обязательств по 3-му уровню оценки												

2.1 Прибыли/(убытки), включенные в отчет о прибылях/(убытках) по финансовым инструментам по 3-му уровню оценки справедливой стоимости

(раскрытие необходимо для периодов, начиная с 1 января 2009 г., т.е. за 2008 г. Не требуется)

Таблица 4

	№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Всего	В т.ч. по	Всего	В т.ч. по
Доходы от реализации и процентные доходы	**1**				
Остальные внешние, всего	2				
Дочерние компании	**3**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	4				
Себестоимость реализации и процентные расходы	**5**				
Остальные внешние, всего	6				
Дочерние компании	**7**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	8				
Доход (убыток) от курсовой разницы	**9**				
Остальные внешние, всего	10				
Дочерние компании	**11**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	12				
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	**13**				
Остальные внешние, всего	14				
Дочерние компании	**15**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	16				
Прочие операционные расходы(убытки) от	**17**				
Остальные внешние, всего	18				
Дочерние компании	**19**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	20				
Убытки от обесценения/восстановление обесценения активов	**21**				
Остальные внешние, всего	22				
Дочерние компании	**23**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	24				
Финансовый доход	**25**				
Остальные внешние, всего	26				
Дочерние компании	**27**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	28				
Финансовые затраты	**29**				
Остальные внешние, всего	30				
Дочерние компании	**31**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	32				
Прибыли/(убытки), включенные 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

Таблица 7

	№ строки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		Балансовая стоимость	Эффект на справедливую стоимость при применении альтернативн	Балансовая стоимость	Эффект на справедливую стоимость при применении альтернативн
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	**2**				
Остальные внешние, всего	3				
Дочерние компании	**4**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	5				
Торговые ценные бумаги	**6**				
Остальные внешние, всего	7				
Дочерние компании	**8**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	9				
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	**10**				
Остальные внешние, всего	11				
Дочерние компании	**12**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	13				
Производные финансовые инструменты	**14**				
Остальные внешние, всего	15				
Дочерние компании	**16**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	17				
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки	**18**				

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19				
Производные финансовые инструменты	**20**				
Остальные внешние, всего	21				

Дочерние компании	22				
Дочерняя организация Фонда - прочие	23				
Прочие обязательства учитываемые по справедливой стоимости	**24**				
Остальные внешние, всего	25				
Дочерние компании	**26**				
Дочерняя организация Фонда - прочие	27				
Всего финансовых обязательств	**28**				

3. Переводы из уровня 1 в уровень 2 оценки:

Таблица 5

	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	1		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	**2**		
Остальные внешние, всего	3		
Дочерние компании	**4**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	5		
Торговые ценные бумаги	**6**		
Остальные внешние, всего	7		
Дочерние компании	**8**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	9		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	**10**		
Остальные внешние, всего	11		
Дочерние компании	**12**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	13		
Производные финансовые инструменты	**14**		
Остальные внешние, всего	15		
Дочерние компании	**16**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	17		
Всего финансовых активов по 3-му уровню оценки	**18**		
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19		
Производные финансовые инструменты (обязательства)	**20**		
Остальные внешние, всего	21		
Дочерние компании	**22**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	23		
Прочие обязательства учитываемые по справедливой стоимости	**24**		
Остальные внешние, всего	25		
Дочерние компании	**26**		
Дочерняя организация Фонда - прочие	27		
Всего финансовых обязательств	**28**		

4. Сверка движения разниц между фактической и первоначальной

Таблица 6

	№ строки	Сверка между первоначальной стоимостью финансовых инструмент	Сверка между первоначальной стоимостью финансовых инструмент
		Отчетный период	Аналогичный прошлый период
На начало отчетного периода	**1**		
Новые сделки	2		
Признанные прибыли/(убытки) за период	3		
Прочее	4		
На конец отчетного периода	**5**		