



**ОБЪЕДИНЕННАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2009 год**

СОДЕРЖАНИЕ



Обращение Председателя Наблюдательного совета

Обращение Председателя Правления

Информация о Наблюдательном совете и Правлении

События 2009 года

Операционная деятельность

Стратегия развития

Кадровая политика

Охрана труда и окружающей среды и социальная ответственность

Корпоративное управление

Факторы риска

Отчёт независимых аудиторов

Консолидированная финансовая отчётность

Структура активов

Перспективы развития на 2010 год

Контакты

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

**Уважаемые коллеги!**

Представляя годовой отчет о деятельности ТОО «Объединенная химическая компания» за 2009 год, хотел бы отметить, что прошедший год является не только годом рождения, но и периодом становления Компании, по завершении которого к концу 2009 года Компания приобрела активы в химической отрасли Казахстана для реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе такого мега-проекта, как строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области по выпуску полимеров.

Наряду с этим, Компанией осуществляется подготовка новых инвестиционных проектов для масштабной модернизации отрасли.

Важным аспектом развития Компании в отчетном году стало формирование корпоративного управления, позволяющего управлять деятельностью Компании через Наблюдательный совет и направленного на обеспечение прозрачности деятельности и рост стоимости Компании.

В целях стратегического управления Компанией Наблюдательный совет инициировал разработку долгосрочной Стратегии развития, проект которой был подготовлен без привлечения внешних консультантов.

Таким образом, на основе итогов первого года деятельности, Компания планирует свое дальнейшее развитие, которое связано с расширением и эффективным управлением инвестиционным портфелем и совершенствованием корпоративного управления.

Следует особо отметить тесные и конструктивные отношения, сложившиеся между Единственным участником – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Наблюдательным советом и Правлением по всем вопросам деятельности и развития Компании.

Выражаю надежду, что благодаря вниманию и поддержке Единственного участника, сплоченной работе Наблюдательного совета и Правления, целеустремленной деятельности всего коллектива Компании, мы добьемся больших успехов в достижении поставленных целей.

АЙДАН КАРИБЖАНОВ
Председатель
Наблюдательного совета

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Наша компания еще совсем молода, ей нет и года. С учетом времени, потраченного на организационные мероприятия и формирование персонала, становление нашей компании состоялось фактически за 9 месяцев.

С самого начала компания активно приступила к выполнению поставленных задач по развитию химической промышленности в Республике Казахстан путем реализации инвестиционных проектов по модернизации существующих и созданию новых химических производств.



Были изучены производство и инфраструктура действующих химических заводов, оценены имеющиеся планы развития, обсуждены перспективы стратегического партнерства с крупными химическими компаниями России, Китая, США, Германии, Кореи, Японии, Канады, ОАЭ, Италии, Белоруссии, налажено взаимодействие и сотрудничество с крупными отечественными и международными финансовыми организациями и институтами развития, в первую очередь, с Банком Развития Казахстана, для привлечения инвестиций в развитие отрасли.

В ходе проведенной работы компания определила приоритетные для инвестиций подотрасли химической промышленности. Это базовая неорганическая химия, включая сельхозудобрения, неорганические кислоты, щелочи и соли, базовая органическая химия, включая полимеры, а также спецхимикаты.

В итоге, уже к концу 2009 года наша компания достигла ощутимых результатов, войдя в состав участников таких проектов, как реконструкция горно-обогатительной фабрики для получения фосфоритов и строительство сернокислотного завода в Жамбылской области, реконструкция сернокислотного завода в г.Степногорск, строительство газохимического комплекса в Атырауской области. Кроме того, было достигнуто соглашение об участии в проекте по организации производства минеральных удобрений MAF/DAF на базе месторождений «Ушбас» и «Герес», а также компания приняла участие в конкурсе инвестиционных программ на получение права недропользования по месторождениям фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Арал-Тобе и Кесик-Тобе) и Гиммельфарбское в рамках проекта строительства завода по производству минеральных удобрений.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ*(продолжение)*

В отчетном периоде нами также прорабатывались проекты по производству серной кислоты, хлора, каустической соды, минеральных удобрений, полимеров, синтетических моющих средств, резинотехнических изделий, смазочных материалов и другой продукции. Общая стоимость этих проектов оценивается в более чем 2 трлн. тенге.

В случае своевременного и достаточного их финансирования можно ожидать к 2015 году увеличения доли продукции химической отрасли в ВВП Казахстана в 1,5 - 2 раза в сравнении с 2008 годом, а отечественное производство разнообразной востребованной химической продукции будет способствовать диверсификации казахстанской экономики в условиях форсированного индустриально-инновационного развития и повышению уровня ее международной конкурентоспособности.

В 2010 году планируются существенные капитальные затраты на существующих активах и рост инвестиций в приобретение и создание новых активов.

При этом компания готова рассмотреть любые коммерчески окупаемые проекты развития производства и сервисной инфраструктуры в химической отрасли.

Наши, пусть пока скромные, достижения – это результат сплоченной работы и профессионализма молодой и энергичной команды, нацеленной на конечный результат.

В завершении, хотел бы выразить благодарность Наблюдательному совету, под руководством которого мы будем и впредь оперативно и эффективно решать поставленные задачи, а также особую признательность руководителям и сотрудникам АО «Самрук-Қазына» за поддержку нашей компании.

ДАУРЕН ЕРДЕБАЙ,
Председатель Правления

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ



Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее - Товарищество) создано в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 28 ноября 2008 года № 4).

Товарищество было зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 22 января 2009г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №32852-1901-ТОО от 22.01.2009г.).

Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – законодательство), а также Уставом и внутренними документами Товарищества.

Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и содействие развитию химической промышленности в Республике Казахстан.

Задачами Товарищества являются:

- 1) разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
- 2) повышение эффективности деятельности юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления путем совершенствования корпоративного управления ими, в том числе максимизации их финансовых результатов.

Предметом деятельности Товарищества являются:

- 1) организация и проведение исследований, экспертиз и иных работ, необходимых для реализации инвестиционных проектов в химической отрасли;
- 2) организация и реализация проектов в области недропользования, необходимых для организации инвестиционных проектов в химической отрасли;
- 3) участие Товарищества в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц для реализации инвестиционных проектов в химической отрасли с возможностью последующего отчуждения Товариществом акций (долей участия) в таком юридическом лице;

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ

(продолжение)

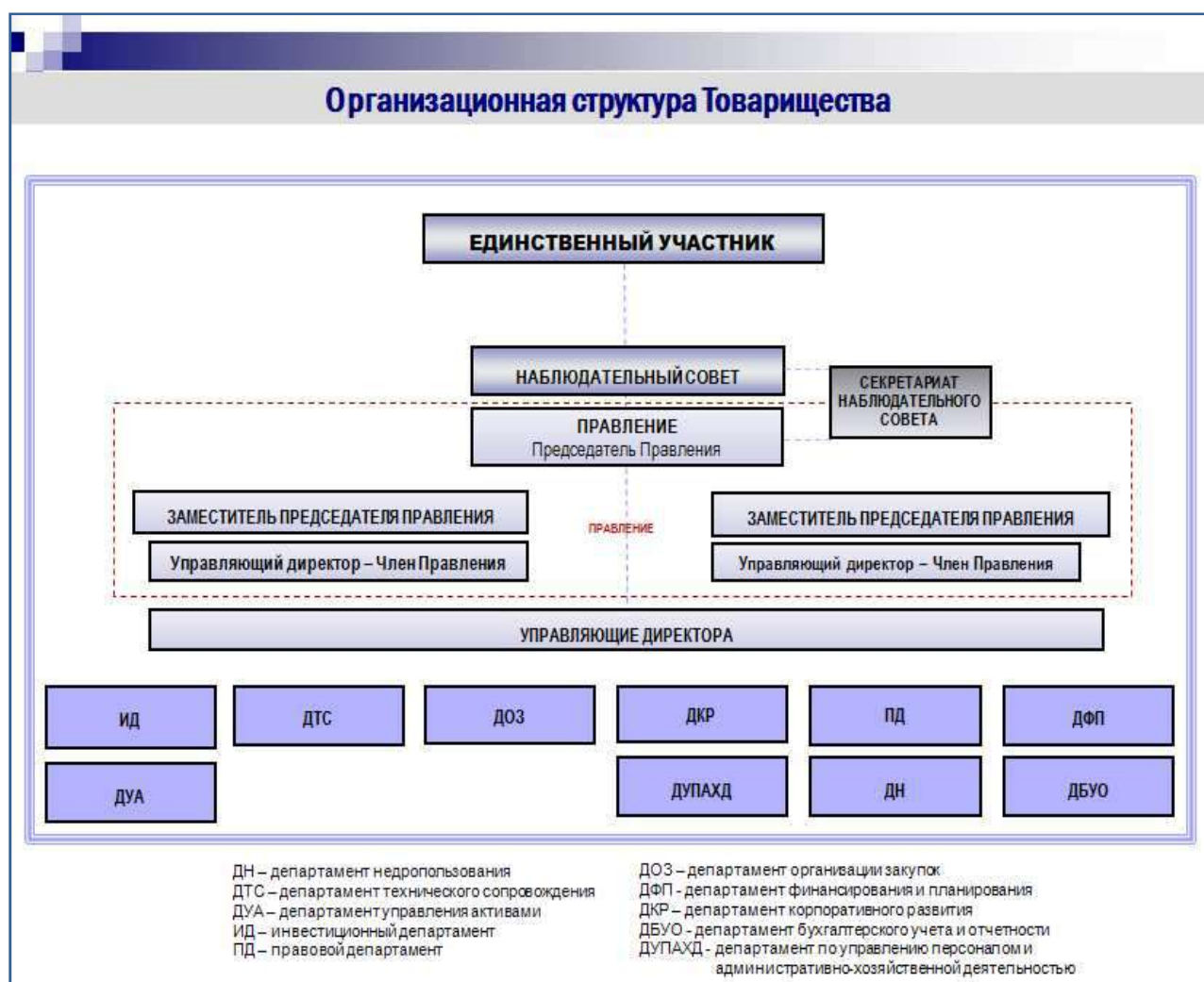
4) внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления для обеспечения эффективного управления ими;

5) иная деятельность, соответствующая основным целям Товарищества и не противоречащая законодательству.

Стартовые условия деятельности Товарищества характеризовались отсутствием активов и доходной базы, финансирование текущей деятельности осуществляется за счет средств уставного капитала.

При этом, для вхождения в отрасль имеется благоприятный фактор, связанный с низким уровнем конкуренции и спадом инвестиционной активности участников химической отрасли, а конкурентное преимущество Товарищества заключается в государственной поддержке со стороны АО «Самрук-Казына», обеспечивающей потенциальный доступ к административным и финансовым ресурсам.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



Органы Товарищества:

Единственный участник - Высший орган Товарищества.

Наблюдательный совет - Наблюдательный орган Товарищества.

Правление - Исполнительный орган Товарищества.

СОСТАВ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА



• Наблюдательный совет

Наблюдательный совет сформирован в количестве 5 (пять) человек, со сроком полномочий 5 (пять) лет (Решение Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 23 февраля 2009 года №10»).

Первоначальный состав:

- 1) Карибжанов Айдын Табониязович – Председатель Наблюдательного совета;
- 2) Айтекенов Кайрат Медыбаевич – Член Наблюдательного совета;
- 3) Школьник Игорь Владимирович – Член Наблюдательного совета;
- 4) Искандиров Абай Мукашевич – Член Наблюдательного совета;
- 5) Ким Владислав Геннадьевич – Член Наблюдательного совета.

Позднее, из состава Наблюдательного совета был выведен Школьник Игорь Владимирович и введен в состав Абишев Жандос Жантореевич (Решение Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 1 октября 2009 года №88/09).

1. Председатель Наблюдательного совета - Карибжанов Айдан Табониязович



Дата рождения: 10 октября 1971 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Статус члена: представитель Единственного участника.

Функции члена: организовывать работу Наблюдательного совета, созывать заседания и председательствовать на заседаниях Наблюдательного совета, осуществлять контроль за деятельностью Правления ТОО «Объединенная химическая компания», участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

Образование, в том числе основное и дополнительное образование:

Наименование образовательного учреждения	Год окончания	Квалификация	Полученная степень
Московский Государственный Институт международных отношений МИД РФ	1994 г.	Специалист по международным экономическим отношениям	бакалавр

Опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые должности:

С 2008 года — ТОО «Самрук Инвест», и.о. Генерального директора.

2005 — 2007 — ТОО «Visor Holding», Президент, Председатель Совета Директоров.

2008 — АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор.

С 2009 года — АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор — Член Правления.

С февраля 2009 года по настоящее время — Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

СОСТАВ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА*(продолжение)***2. Член Наблюдательного совета - Айтекенов Кайрат Медыбаевич**

Дата рождения: 23 ноября 1963 года
 Гражданство: Республика Казахстан.
 Статус члена: представитель Единственного участника.
 Функции члена: осуществлять контроль за деятельностью Правления ТОО «Объединенная химическая компания», участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

Образование, в том числе основное и дополнительное образование:

Наименование образовательного учреждения	Год окончания	Квалификация	Полученная степень
Национальную Высшую школу государственного управления при Президенте РК	1997г.	экономист	магистр государственного управления
Алма-атинский институт народного хозяйства	1985 г.	экономист	бакалавр

Опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые должности:

С февраля 2004 г. - член совета директоров ЗАО "НК"КазМунайГаз", ОАО "КЕСОС", ЗАО "НК "Казахстан темир жолы", ЗАО "Международный аэропорт Астана".

С 2006 по 2007 годы - вице-Министр туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2007 года работал заместителем Председателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности в АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

С ноября 2008 года после объединения АО «ФУР «Казына» и АО «НХ «Самрук» назначен Управляющим директором – членом Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С февраля 2009 года по настоящее время — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

3. Член Наблюдательного совета - Искандиров Абай Мукашевич

Дата рождения: 24.01.1983г.
 Гражданство: Республика Казахстан.
 Статус члена: представитель Единственного участника.
 Функции члена: осуществлять контроль за деятельностью Правления ТОО «Объединенная химическая компания», участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

Образование, в том числе основное и дополнительное образование:

Наименование образовательного учреждения	Год окончания	Квалификация	Полученная степень
Oxford Brookes University	2005 г.	Магистр экономических наук	MSc IM
Oxford Brookes University	2004 г.	Магистр юридических наук	LLM
Казахский государственный юридический университет (КазГЮУ)	2003 г.	Юрист	бакалавр юридических наук

Опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые должности:

С 2005 года работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С октября 2006 года работал в АО «ФУР «Казына» директором департамента системных проектов, директором департамента корпоративного развития, директором департамента по инвестициям и, с сентября 2007 года, Управляющим директором.

В 2008 году являлся заместителем заведующего Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С октября 2008 года по настоящее время является Управляющим директором АО «Самрук-Казына».

С февраля 2009 года по настоящее время — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

СОСТАВ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА (продолжение)

4. Член Наблюдательного совета - Ким Владислав Геннадьевич



Дата рождения: 26 марта 1975 года
 Гражданство: Республика Казахстан.
 Статус члена: представитель Единственного участника.
 Функции члена: осуществлять контроль за деятельностью Правления ТОО «Объединенная химическая компания», участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

Образование, в том числе основное и дополнительное образование:

Наименование образовательного учреждения	Год окончания	квАлификация	Полученная степень
Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова	1998 г.	Экономист	бакалавр
Университет Индианы, США	1997г.	Финансист	

Опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые должности:
 С апреля 2004г. по декабрь 2008г. - АО «VISOR Investment Solutions», Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор, Управляющий директор и Председатель Правления.
 С декабря 2008г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Инвест».
 С февраля 2009 года по настоящее время — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

5. Член Наблюдательного совета - Абишев Жандос Джантореевич



Дата рождения: 19 августа 1964 года
 Гражданство: Республика Казахстан.
 Статус члена: представитель Единственного участника.
 Функции члена: осуществлять контроль за деятельностью Правления ТОО «Объединенная химическая компания», участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

Образование, в том числе основное и дополнительное образование:

Наименование образовательного учреждения	год окончания	квалификация	полученная степень
Объединенный Венский институт международной экономики г.Вена	1993 г.	Международная экономика	
Аспирантура Всесоюзного института «Механобор» г.Санкт-Петербург	1991г.	Специализация «Обогащение полезных ископаемых»	
Московский институт стали и сплавов г.Москва	1987	Специализация «Физико-химические исследования металлургических процессов»	

Опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые должности:
 С октября 2004г. по июль 2007г. – работал в Компании «Hilltec Development», г.Гонконг.
 С июля 2007г. - Директор Компании «Ферросиликоалюминий Казахстан».
 С июня 2008г. - Директор Департамента корпоративного развития и управления активами Национального научно-технического холдинга «Парасат».
 С июля 2009г. по настоящее время - Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Самрук-Казына».
 С октября 2009 года по настоящее время — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

СОСТАВ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА*(продолжение)***• Ревизор**

В 2009 году назначение ревизора в Товариществе не осуществлялось.

• Правление

Первоначально Правление было сформировано в составе 3 человек со сроком полномочий 5 (пять) лет:

1) Председатель Правления – Ердебай Дәурен Иманжанұлы (Протокол очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 23 февраля 2009 года №10).

2) Заместитель Председателя Правления – Берлибаев Мадияр Амирбаевич (Протокол заочного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 29 апреля 2009 года №44/09).

3) Заместитель Председателя Правления – Крылова Татьяна Николаевна, (Протокол заочного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 18 июня 2009 года №63/09).

Позднее, состав Правления был расширен до 5 (пять) человек:

В состав Правления были избраны Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна, и Анощенко Юрий Станиславович, со сроком полномочий до истечения полномочий Правления Товарищества в целом (Протокол заочного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 1 октября 2009 года №88/09).

Членам Правления Товарищества запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер членов Правления Товарищества.

ПРОЦЕСС ОТБОРА ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА



Назначение членов Наблюдательного совета осуществляется на основании решения Единственного участника в соответствии с внутренними документами АО «Самрук-Қазына».

Процедура назначения членов Правления находится в компетенции Единственного участника и производится согласно Правилам согласования, назначения (избрания) на ключевые должности в организациях, входящих в группу Фонда, утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» №59/09 от 1 июня 2009 года.

СОБЫТИЯ 2009 ГОДА



- 22 января осуществлена государственная регистрация Товарищества, 100% дочерней организации акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
- 23 февраля сформирован состав Наблюдательного совета;
- 23 февраля Председателем Правления назначен Ердебай Дэурен Иманжанұлы.
- Февраль - Товарищество присоединилось к Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан.
- 24 апреля утверждены организационная структура и штатная численность Товарищества.
- 29 апреля сформировано Правление в составе 3-х человек.
- 11 июня Наблюдательным советом утвержден перечень проектов для рассмотрения и дальнейшей реализации.
- 1 октября расширен состав Правления до 5 человек.
- 12 октября Наблюдательным советом одобрены вопросы:
 - участия Товарищества в создании совместного предприятия с ТОО «Казфосфат» в рамках проекта «Строительство горно-обогатительной фабрики».
 - участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие Серноокислотный завод Казатомпром»
 - покупки 20% акций АО "Горно-химическая компания "Ушгер" у АО "Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация "Онтустик".
- 20 октября между Товариществом и АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» заключен Договор доверительного управления 51% долей участия в ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».
- 19 ноября Правлением АО «Самрук-Казына» одобрены вопросы:
 - участие совместно с ТОО «Казфосфат» в ином хозяйственном товариществе в рамках проекта «Строительство горно-обогатительной фабрики»;
 - участие в ТОО «Совместное предприятие Серноокислотный завод Казатомпром» путем подписания договора о присоединении у учредительному договору этой компании.
- 20 ноября подписан Договор о присоединении к учредительному договору ТОО «Совместное предприятие Серноокислотный завод Казатомпром».
- 28 декабря создано совместное с ТОО «Казфосфат» предприятие - ТОО «ХимФос»;
- 28 декабря подана заявка в МЭМР РК для участия в конкурсе инвестиционных программ на право недропользования по месторождению фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Арал-Тобе и Кесик-Тобе) и Гиммельфарбское.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В отчетном периоде Товарищество акцентировало свою деятельность на подготовке к реализации инвестиционных проектов, в рамках которой:

-проведен анализ внутреннего и внешнего рынков химической продукции, определены приоритетные и перспективные для инвестирования сегменты отечественного рынка с учетом наличия производственных активов, сырья, внутреннего спроса и экспортного потенциала;

-изучены действующие химические производства с осмотром 10 крупных отечественных заводов (80% рынка): завода по производству хлора и каустической соды мембранным методом в г. Павлодар, аммиачно-карбамидного комплекса в г. Актау, завода по производству резинотехнических изделий в г.Сарань, сернокислотного завода в г. Степногорск, завода минеральных удобрений в г.Тараз, заводов по производству синтетических моющих средств в г. Шахтинск и г.Алматы и двух крупных химических парков Германии;

-в отчетный период на рассмотрении Товарищества находились 19 инвестиционных проектов, в том числе 7 приоритетных проектов:

- «Строительство первого газохимического комплекса в Атырауской области» (стратегический инвест. проект),
- «Строительство горно-обоганительной фабрики в г. Тараз»,
- «Строительство сернокислотного цеха в г. Тараз»,
- «Производство МАФ-ДАФ на базе месторождений Ушбас-Герес»,
- «Организация производства каустической соды в г. Павлодар»,
- «Строительство сернокислотного завода в г. Степногорск»,
- «Строительство завода по производству минеральных удобрений на базе месторождений Кок-Джон (Аралтобе и Кесиктобе) и Гиммельфарбское».

Стоимость приоритетных инвестиционных проектов составляет 555 780 млн. тенге (3 705 млн. долл. США), с возможным участием Товарищества в объеме 272 452 млн. тенге (1 816 млн. долл. США).

-заключены меморандумы о сотрудничестве и/или соглашения о конфиденциальности с потенциальными партнерами по проектам:

№	Наименование проекта	Проектная компания
1.	Производство хлора и каустической соды мембранным методом в Павлодарской области	АО "Каустик"
2.	Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 000 тонн в год в Акмолинской области (г. Степногорск)	ТОО "СП СКЗ Казатомпром"
3.	Строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области (г.Актау)	ТОО "Казазот"
4.	Реализация первого этапа проекта по производству минеральных удобрений (Реконструкция горно-обоганительной фабрики в Жамбылской области)	ТОО "ХимФос"
5.	Реабилитация завода по производству гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств в г. Шахтинск	ТОО "Moneta Detergents"
6.	Возобновление производства синтетических моющих средств в г. Алматы	ТОО "Алматинский завод СМС"
7.	Производство резинотехнических изделий в Карагандинской области (г.Сарань)	ТОО "Eurasian Industrial Chemical Group"

-были начаты работы по следующим видам оценки проектов:

- (1) финансовый и налоговый Due diligence объектов по четырем проектам;
- (2) юридический Due diligence объектов по четырем проектам;
- (3) технический Due diligence объектов и техническая экспертиза проектов;
- (4) независимая оценка бизнеса/активов объектов на 4 объекта;
- (5) маркетинговые исследования рынка:
 - серной кислоты;
 - минеральных удобрений;
 - синтетических моющих средств.

-принято участие в качестве казахстанского соисполнителя в разработке Мастер-плана развития химической промышленности РК на 2010-2014 годы (по заказу Министерства индустрии и торговли РК).

В целях эффективной реализации проектов и привлечения инвестиций в развитие отрасли в течение года осуществлялась работа по налаживанию сотрудничества с потенциальными партнерами:

-организованы и проведены встречи более чем с 20 иностранными компаниями - крупными игроками в химической отрасли Китая, США, Германии, Кореи, Японии, Канады, ОАЭ, Италии, Белоруссии, России по вопросам стратегического партнерства;

-подписаны соглашение о конфиденциальности и меморандум о сотрудничестве с ОАО «Белгорхимпром» по совместному участию в инвестиционном конкурсе по месторождению Кок-Джон и проекте производства калийных удобрений;

-обсуждены с представителями ОАО «МХК Еврохим», ЗАО «Фосагро» вопросы по совместному освоению месторождений Кок-Джон и выпуску удобрений;

-начаты переговоры с тремя крупнейшими операторами нефтедобывающих проектов (ТШО, НКОК, КРО) по вопросам поставки химических реагентов;

-подписаны с ТОО «ТенгизШевройл» базовые условия поставок серы на сернокислотные заводы;

-созданы совместные рабочие группы с крупнейшими немецкими химическими компаниями в области специальных химикатов LanXESS, EVONIK по определению возможных направлений сотрудничества в Казахстане;

-проведена работа по установлению взаимодействия и сотрудничества с крупными отечественными и международными финансовыми организациями и институтами развития: ЕБРР, ЕАБР, БРК, Korean EximBank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (Германия), ВТБ (Россия) по вопросам привлечения заемных финансирования для реализации проектов.

ЗАКУПКИ И КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ В НИХ



В 2009 году годовым планом были запланированы закупки на сумму 874 791 тыс. тенге, в том числе товаров - 43 456 тыс. тенге, услуг - 831 335 тыс. тенге.

Закупки были проведены на общую сумму 374 234 тыс. тенге, в том числе товаров - 43 456 тыс. тенге, услуг - 330 778 тыс. тенге.

По итогам проведенных закупок в 2009 году были заключены договоры на сумму 275 466 тыс. тенге, казахстанское содержание в которых составляет 70,5% (194 192 тыс. тенге).

По закупку товаров заключены договоры на сумму 41 287 тыс. тенге, казахстанское содержание в которых составляет 18,9% , в том числе:

- оргтехника - 17 622 тыс. тенге, казахстанское содержание - 0%;
- программное обеспечение - 13661 тыс. тенге, казахстанское содержание - 20%;
- мебель - 8 000 тыс. тенге, казахстанское содержание - 62 %;
- прочие товары - 2 004 тыс. тенге, казахстанское содержание - 6,4%.

По закупку услуг заключены договоры на сумму 234 179 тыс. тенге, казахстанское содержание в которых составляет 79,6%, в том числе:

- консалтинговые услуги - 180 526 тыс. тенге, казахстанское содержание - 74,5%;
- аренда офисного помещения - 14 538 тыс. тенге, казахстанское содержание - 100%;
- прочие услуги - 39 115 тыс. тенге, казахстанское содержание - 96%.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



На основании приказа Председателя Правления силами Рабочей группы Товарищества был разработан проект Стратегии развития на 2010-2019 годы.

16 ноября 2009 года проект Стратегии был направлен на согласование в АО «Самрук-Қазына».

Миссия Товарищества: Развитие химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

Видение Товарищества: Химический холдинг, нацеленный на развитие, ориентированный на внутреннего и внешнего потребителя, ответственный за безопасность производства и охрану окружающей среды, обеспечивающий эффективное управление бизнесом и человеческим капиталом.

Стратегической целью является долгосрочный рост экономической стоимости путем эффективного управления инвестиционным портфелем на химическом рынке Казахстана.

Для достижения стратегической цели Товариществ, исходя из миссии и видения, определены следующие направления развития:

- Устойчивый рост экономической стоимости активов химического производства.

Стратегия развития Товарищества в данном направлении нацелена на устойчивый рост экономической стоимости активов химического производства в целевых сегментах химического рынка.

Целевыми сегментами химического рынка являются:

- (1) Базовые продукты неорганической химии (базовая неорганика), за исключением промышленных газов;
- (2) Базовые продукты органической химии и полимеры (базовая органика);
- (3) Некоторые виды специальных химикатов, включая синтетические моющие средства, резинотехнические изделия.

Основным инструментом реализации стратегии развития в данном направлении являются инвестиционные проекты компаний, составляющих инвестиционный портфель.

Предполагаемый объем инвестиций Товарищества до 2014 года в реализацию инвестиционных проектов составляет около 180 млрд. тенге при индексе прибыльности инвестиционного портфеля не менее 1,3.

- Сервисное сопровождение деятельности.

Стратегия развития сервисного обеспечения деятельности нацелена на:

- (1) расширение рынков сбыта продукции;
- (2) формирование системы качественного инженерингового сопровождения инвестиционной и производственной деятельности;
- (3) реализацию инновационного потенциала в химической промышленности на основе взаимодействия с научно-исследовательскими организациями.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ*(продолжение)*

Одним из возможных вариантов решения задачи по расширению рынков сбыта химической продукции является создание системы дистрибуции в целях повышения конкурентоспособности химической продукции, производимой дочерними и зависимыми организациями Товарищества, посредством снижения транспортно-логистических расходов в структуре их себестоимости и обеспечения надежности поставок.

Инжиниринговая деятельность будет направлена на:

- формирование современного инжинирингового сервиса в химической промышленности на основе лучшей мировой практики;
- качественное сопровождение инвестиционных проектов в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.

Товарищество намерено осуществлять трансферт современных технологий, которые являются инновационными для химической промышленности РК и не уступают аналогам строящихся производств за рубежом.

В долгосрочной перспективе, когда будут определены актуальные тематические направления научно-инновационной деятельности и появятся финансовые возможности, планируется проведение собственных НИОКР и внедрение их результатов в производство.

- Построение эффективной системы корпоративного управления.

Совершенствование системы корпоративного управления Товарищества будет осуществляться в соответствии с положениями методики диагностики корпоративного управления, разработанной для группы компаний Фонда.

Ключевым фактором достижения целей по формированию эффективной системы корпоративного управления Товарищество считает развитие бизнес-процессов, ориентированных на результат, таких как планирование, инвестиционно-финансовая деятельность, управление рисками, управление портфельными компаниями, управление персоналом, управление результативностью.

Успешная реализация Стратегии, обеспечивающая существенный вклад Фонда и Товарищества в решение задач форсированного индустриально-инновационного развития страны, предполагает наличие следующих внешних условий:

- Своевременная капитализация Товарищества со стороны Фонда для финансирования проектов;
- Привлечение стратегических партнеров для создания совместных предприятий в целях реализации проектов;
- Привлечение проектного финансирования от Банка развития Казахстана и других подобных финансовых организаций;
- Упрощение процедуры доступа к праву недропользования по минеральному сырью для химических производств;
- Организация внутрихолдинговой кооперации в части планирования и осуществления поставок химических реагентов для компаний Фонда.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



Кадровая политика в Товариществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Товарищества и направлена на развитие партнерских отношений между Товариществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Целью кадровой политики является эффективное управление персоналом, укрепление и развитие кадрового потенциала Товарищества, создание высокопроизводительного и сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка для достижения стратегических целей и задач Товарищества.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Товарищества, улучшение условий труда в Товариществе и соблюдение норм социальной защиты работников Товарищества.

Основными условиями реализации Кадровой политики являются:

1) обеспечение объективности и прозрачности системы управления персоналом Товарищества;

2) ориентированность системы управления персоналом на достижение стратегических целей и задач Товарищества.

Корпоративными ценностями Товарищества являются профессионализм работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и Товариществу.

Кадровая политика включает следующие ключевые направления:

- 1) эффективная занятость персонала;
- 2) совершенствование корпоративной культуры;
- 3) обучение и развитие персонала;
- 4) реализация государственной языковой политики;
- 5) поддержка молодежи;
- 6) мотивация персонала.

Принципами управления персоналом Товарищества являются:

1) отношение к персоналу как к долгосрочным инвестициям, главному общекорпоративному ресурсу.

2) взаимная ответственность работников и Товарищества за выполнение своих обязательств и результаты деятельности.

3) подбор и расстановка кадров по их профессиональным и личностным качествам.

4) обеспечение систематической оценки деятельности персонала.

5) оперативность и гласность в принятии решений о поощрениях и взысканиях.

6) преемственность знаний, опыта и традиций, акцент на развитие и обучение работников.

7) преемственность решений, принимаемых в рамках реализации Кадровой политики.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



По состоянию на 31 декабря в Товариществе в рамках корпоративной социальной ответственности приняты и действуют следующие регламенты:

1. Правила по безопасности и охране труда, устанавливающие порядок проведения мероприятий по безопасности и охране труда работников, проведения инструктажа по безопасности и охране труда, а также проверки знаний по безопасности и охране труда работников Товарищества.

2. Правила Профессионального обучения и профессионального развития работников Товарищества, на основе которых осуществляется обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной и управленческой деятельности работников Товарищества для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения задач, определяемых в соответствии со стратегией развития Товарищества.

3. Правила оказания социальной поддержки, регламентирующие определение видов и условий оказания социальной поддержки работникам Товарищества в целях создания благоприятных условий для эффективной работы, удержания и привлечения высококвалифицированных работников.

4. Инструкция по пожарной безопасности, устанавливающая требования и нормы, направленные на исключение возникновения и развития пожаров, успешного их тушения, обеспечение условий для безопасности людей. Работники Товарищества допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

5. Политика Товарищества в области охраны окружающей среды (далее – Политика) была утверждена решением Наблюдательного совета Товарищества от 21 декабря 2009 года протокол № 08/09.

Товарищество придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. Товарищество намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях Товарищества. Осуществляемые Товариществом инвестиционные проекты являются предметом экологической оценки с целью выработки решения об осуществлении проекта. При реализации инвестиционных проектов Товарищество намерено использовать новейшие технологии и оборудование, ориентированные на максимальное уменьшение рисков негативного воздействия на окружающую среду.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Принципы корпоративного управления

Товарищество рассматривает корпоративное управление как инструмент повышения эффективности деятельности Товарищества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Товарищество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом.

Основополагающими принципами корпоративного управления, направленными на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Товариществом, являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов Единственного участника;
- 2) принцип эффективного управления Товариществом Наблюдательным советом и Правлением;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Товарищества;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества;
- 5) принципы законности и этики;
- 6) принципы эффективной дивидендной политики;
- 7) принципы эффективной кадровой политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды;
- 9) политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности.

Деятельность Наблюдательного совета за период с апреля по декабрь 2009 года

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 23 февраля 2009 года № 10 определен состав Наблюдательного совета Товарищества в количестве 5 человек, со сроком полномочий пять лет.

На основании утвержденной организационной структуры и в целях организации и проведения заседаний Наблюдательного совета образован рабочий орган Наблюдательного совета Товарищества – Секретариат Наблюдательного совета.

За период деятельности Секретариата в рамках исполнения функциональных обязанностей проведена работа по организации и проведению заседаний Наблюдательного совета, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Товарищества.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (продолжение)

В целом, за отчетный период Наблюдательным советом проведено 8 заседаний, в т.ч. 5 заочных и 3 очных заседания. Всего на заседаниях рассмотрено 35 вопросов касающихся деятельности Товарищества, из них 20 вопросов Товарищества были рассмотрены в результате 5 заочных заседаний и 15 вопросов – в ходе 3 очных заседаний.

В рамках проведенных заседаний Наблюдательного совета утвержден ряд документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, вопросы участия Товарищества в различных организациях, утверждены бюджет на текущий год, организационная структура и штатная численность, рассмотрены и утверждены приоритетные инвестиционные проекты, решен ряд кадровых вопросов.

В числе наиболее ключевых решений Наблюдательного совета в 2009 году необходимо отметить следующие:

- одобрение участия Товарищества в создании совместного предприятия с ТОО «Казфосфат» в рамках проекта «Строительство горно-обогатительной фабрики» с уставным капиталом в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей;

- утверждение участия Товарищества в АО «Горно-химическая компания «Ушгер»» путем приобретения принадлежащих АО «Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік»» 20% (двадцати процентов) пакета акций Общества;

- одобрение участия Товарищества в ТОО «Совместное предприятие «Сернокислотный завод Казатомпром» путем увеличения уставного капитала компании;

- утверждение участия Товарищества в инвестиционном проекте «Разработка месторождений и производство фосфорных удобрений в Жамбылской области», в т.ч. путем участия в открытом конкурсе на получение права недропользования по месторождениям Кок-Джон (участки Арал-Тобе и Кесик-Тобе) и Гиммельфарбское;

- утверждение Плана развития Товарищества на 2010 год.

В течение 2009 года деятельность Наблюдательного совета была полностью подотчетна Единственному участнику. Члены Наблюдательного совета принимали активное участие в деятельности Наблюдательного совета Товарищества, решения принимались объективно, добросовестно и качественно в интересах Товарищества и его Единственного участника. Заседания Наблюдательного совета проводились в сроки в соответствии с план-графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий.

Статистика участия членов Наблюдательного совета на очных заседаниях в отчетном периоде:

ФИО	Количество очных заседаний с момента назначения в Наблюдательный совет	Количество очных заседаний, в которых принято участие
Карибжанов А.Т.	3	3
Айтекенов К.М.	3	3
Искандиров А.М.	3	3
Школьник И.В.	2	1
Абишев Ж.Ж.	1	1
Ким В.Г.	3	3

Секретариат на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения решений и поручений, данных на заседании Наблюдательного совета.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ*(продолжение)***Деятельность Правления за период с июня по декабрь 2009 года**

В соответствии с Уставом Товарищества руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Товарищества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законом или Уставом к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества, и несет ответственность перед Единственным участником и Наблюдательным советом за выполнение возложенных на него задач.

В период с 18 июня по 31 декабря 2009 года Правлением проведено 18 заседаний, в ходе которых были рассмотрены 82 вопроса, а также рассмотрено 23 внутренних нормативных акта Товарищества, из которых 15 одобрены и вынесены на рассмотрение Наблюдательному совету Товарищества, 8 утверждены Правлением.

Статистика участия членов Правления на заседаниях в отчетном периоде:

ФИО	Количество заседаний с момента назначения в Правление	Количество заседаний, в которых принято участие
Ердебай Д.И.	18	18
Берлибаев М.А.	18	18
Крылова Т.Н.	18	18
Анощенко Ю.С.	13	13
Алдабергенова Б.Т.	13	12 (1 заседание - отпуск)

Правлением Товарищества были рассмотрены и приняты решения по всем инвестиционным проектам, в которых участвует Товарищество, в этой связи, были одобрены и направлены на утверждение Наблюдательному совету Товарищества изменения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный решением Наблюдательного совета от 24 апреля 2009 года, по каждому из инвестиционных проектов были рассмотрены концепции и обоснования отнесения инвестиционных проектов к приоритетным.

В целях предварительного рассмотрения инвестиционных проектов и выработки рекомендаций решением Правления первоначально была создана Рабочая группа по вопросам инвестиционной деятельности.

После утверждения Устава Товарищества в новой редакции Правлением был создан Инвестиционный комитет Товарищества, утверждено Положение об Инвестиционном комитете и сформирован его состав.

К наиболее ключевым решениям Правления Товарищества можно отнести следующие:

- решение о заключении Договора доверительного управления долей АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в уставном капитале ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области»:

- рассмотрение и одобрение вопросов создания и участия в совместных предприятиях, в том числе одобрение участия Товарищества в создании совместного предприятия с ТОО «Казфосфат» в рамках проекта «Строительство горно-обогатительной фабрики», в АО «Горно-химическая компания «Ушгер» путем приобретения акций, принадлежащих АО «Национальная компания Социально-промышленная корпорация

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ*(продолжение)*

«Онтустік», в ТОО «СП «Сернокислотный завод Казатомпром» в рамках реализации проекта «Реконструкция сернокислотного завода в Акмолинской области», в инвестиционном проекте «Разработка месторождений и производство фосфорных удобрений в Жамбылской области»;

- решения по вопросам деятельности дочерних организаций Товарищества, в том числе заключение учредительного договора ТОО «ХимФос», одобрение проекта устава ТОО «ХимФос», образование наблюдательного и исполнительного органа ТОО «ХимФос», вопросы участия на учредительном собрании ТОО «ХимФос», о предварительном утверждении плана развития (бюджета) ТОО «СП СКЗ Казатомпром» на 2010 год, о предварительном утверждении плана освоения вклада ТОО «Объединенная химическая компания» в уставный капитал ТОО «СП СКЗ Казатомпром», о предварительном утверждении и подписании Устава ТОО «СП СКЗ Казатомпром» в новой редакции.

Кроме того, Правлением Товарищества приняты решения по формированию органов дочерних организаций Товарищества;

- решение о привлечении финансирования АО «Банк Развития Казахстана» в рамках реализации проектов «Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата» и «Строительство завода по производству серной кислоты», об обращении ТОО «СП СКЗ Казатомпром» в АО «Банк Развития Казахстана» и в АО «Евразийский Банк Развития».

По итогам работы Правления за период с июня по декабрь 2009 года следует отметить, что в первый год функционирования Правления, планомерный подход в рассмотрении вопросов позволил: сформировать необходимую нормативную базу для ключевых бизнес-процессов Товарищества, заложить основы корпоративной культуры и наладить работу по рассмотрению инвестиционных проектов и управлению дочерними организациями.

Основные принципы вознаграждения

В 2009 году был установлен запрет на выплату бонусов руководящим работникам.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Товарищества не осуществлялась.

Размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены Наблюдательным советом.

ФАКТОРЫ РИСКА



Товарищество осознает, что его деятельность подвержена влиянию различных рисков, которые могут быть сгруппированы по следующим категориям:

- **стратегический риск** – риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Товарищества, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера;

- **финансовые риски** – включают риски, связанные со структурой капитала Товарищества, снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, колебаниями процентных ставок и т.д.;

- **правовой риск** – риск возникновения потерь вследствие несоблюдения Товариществом требований законодательства Республики Казахстан, в отношении с нерезидентами Республики Казахстан – законодательств других государств, а также внутренних правил и процедур;

- **операционный риск** – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников (включая риски персонала), функционирования информационных систем и технологий (технологические риски), а также вследствие внешних событий.

В Товариществе в течение 2010 года планируется:

- разработка и внедрение политики управления рисками в Товариществе на основе их идентификации и оценки;

- разработка и внедрение правил управления отдельными видами рисков.

Политика по управлению рисками Товарищества будет нацелена на снижение потенциальных потерь и убытков, повышение управляемости и формирование информационной среды для принятия адекватных управленческих решений и включать мероприятия, направленные на уменьшение и контроль рисков:

- предупреждение убытков – сокращение вероятности наступления определенного риска (убытка);

- контроль убытков – сокращение размера убытка в случае наступления риска;

- диверсификация – распределение риска с целью снижения его потенциального влияния.

При осуществлении своей деятельности по управлению рисками Товарищество намерено учитывать интересы и последствия как для Фонда, так и для портфельных компаний Товарищества и других заинтересованных сторон.

С 2011 года Товарищество будет рекомендовать внедрение политики управления рисками в своих дочерних и зависимых организациях.

ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ



Заключение Независимых Аудиторов по Специальному Заданию

Участнику ТОО «Объединенная химическая компания»:

Мы провели аудит прилагаемых консолидированных Форм № 1, 2, 3 и 4 ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерней организации (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2009 года и за год, закончившийся на указанную дату (далее – «Консолидированные формы отчетности»).

Ответственность руководства в отношении консолидированных форм отчетности

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данных консолидированных форм отчетности в соответствии с перечнем, формами, утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28.02.2007 №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Ответственность руководства включает: планирование, внедрение и поддержание надлежащего внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления консолидированных форм отчетности, не содержащих существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; выбор и применение соответствующей учетной политики; использование бухгалтерских оценок, соответствующих конкретным обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данных консолидированных формах отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения прилагаемых консолидированных форм отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированных формах отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированных форм отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и представления предприятием консолидированных форм отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля предприятия. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления консолидированных форм отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
(продолжение)

Заключение

По нашему мнению, консолидированные формы отчетности Группы на 31 декабря 2009 года и за год, закончившийся на указанную дату, были подготовлены во всех существенных аспектах в соответствии с перечнем, формами, утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28.02.2007 №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Ограничение на использование и распространение

Как указано выше, консолидированные формы отчетности были подготовлены в соответствии с перечнем, формами, утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28.02.2007 №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Консолидированные формы отчетности и заключение независимых аудиторов по специальному заданию могут быть непригодны для других целей. Наше заключение предназначено исключительно для акционера и руководства Группы и не должно распространяться другим лицам или использоваться другими лицами.

ERNST & YOUNG LLP

ТОО «Эрнст энд Янг»



Эльшад Алиев
Партнер по аудиту



Евгений Жемалетдинов
Аудитор / Генеральный Директор
ТОО «Эрнст энд Янг»



Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 №00000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000553 от 24 декабря 2003 года

2 марта 2010 года

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		
Консолидированная форма №1		
АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге
		На конец отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	010	954,805
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	–
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	31,737
Запасы	013	16,231
Текущие налоговые активы	014	81,526
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	323,822
Прочие краткосрочные активы	016	6,873
Итого краткосрочных активов	100	1,414,994
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	–
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	–
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	–
Инвестиционная недвижимость	023	–
Основные средства	024	996,677
Биологические активы	025	–
Разведочные и оценочные активы	026	–
Нематериальные активы	027	12,576
Отложенные налоговые активы	028	15,947
Прочие долгосрочные активы	029	972,855
Итого долгосрочных активов	200	1,998,055
БАЛАНС(стр.100+стр.200)		3,413,049

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

(продолжение)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Консолидированная форма №1		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код стр.	тыс. тенге На конец отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	–
Обязательства по налогам	032	5,966
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	387,996
Краткосрочные оценочные обязательства	035	–
Прочие краткосрочные обязательства	036	48,743
Итого краткосрочных обязательств	300	442,705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные финансовые обязательства	040	–
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	–
Долгосрочные оценочные обязательства	042	–
Отложенные налоговые обязательства	043	–
Прочие долгосрочные обязательства	044	–
Итого долгосрочных обязательств	400	–
V. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Выпущенный капитал	050	2,000,000
Эмиссионный доход	051	–
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	–
Резервы	053	–
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	(523,654)
Доля меньшинства	055	1,493,998
Итого капитал	500	2,970,344
БАЛАНС(стр.300+стр.400+стр.500)		3,413,049

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ Консолидированная форма №2		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге За отчетный период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	32,679
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	–
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)	030	–
Доходы от финансирования	040	13,635
Прочие доходы	050	42
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	–
Административные расходы	070	(575,433)
Расходы на финансирование	080	(1,600)
Прочие расходы	090	–
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	–
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(530,677)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	–
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	(530,677)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1,021
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	(529,656)
Доля меньшинства	160	(6,002)
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	(523,654)
Прибыль на акцию	180	–

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

(продолжение)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ		
Консолидированная форма №3		
		тыс. тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	010	18,999
реализация товаров	011	–
предоставление услуг	012	7,059
авансы полученные	013	–
дивиденды	014	–
прочие поступления	015	11,940
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	020	(454,604)
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(95,086)
авансы выданные	022	(14,836)
выплаты по заработной плате	023	(329,056)
выплата вознаграждения по займам	024	–
корпоративный подоходный налог	025	(1,105)
другие платежи в бюджет	026	(107)
прочие выплаты	027	(14,414)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	030	(435,605)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	040	402
реализация основных средств	041	–
реализация нематериальных активов	042	–
реализация других долгосрочных активов	043	–
реализация финансовых активов	044	–
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	–
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	–
прочие поступления	047	402
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	050	(579,992)
приобретение основных средств	051	(75,735)
приобретение нематериальных активов	052	(12,712)
приобретение других долгосрочных активов	053	–
приобретение финансовых активов	054	–
предоставление займов другим организациям	055	–
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	–
прочие выплаты	057	(491,545)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)	060	(579,590)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	070	2,000,000
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2,000,000
получение займов	072	–
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	–
прочие поступления	074	–
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	080	(30,000)
погашение займов	081	(30,000)
приобретение собственных акций	082	–
выплата дивидендов	083	–
Прочие	084	–
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)	090	1,970,000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		954,805
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		–
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		954,805

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Консолидированная форма №4

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный уставный капитал	Эмиссионный доход	Прочие резервы	Нераспределенный доход (убыток)			
					Прошлых лет	Отчетного периода		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	20	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020)	30	-	-	-	-	-	-	
Изменения в капитале		-	-	-	-	-	1,500,000	
Прибыль / убыток от переоценки активов	31	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	32	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33	-	-	-	-	-	-	
Прибыль / убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	40	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	50	-	-	-	-	(523,654)	(6,002)	
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	60	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	70	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	80	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	
Выкупленные собственные долевые инструменты	90	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря 2009 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	2,000,000	-	-	-	(523,654)	1,493,998	
							2,970,344	

СТРУКТУРА АКТИВОВ

**В настоящее время активы Товарищества представлены:**

- 51% долей в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;
- 30% долей участия в уставном капитале ТОО «ХимФос»;
- 51% долей участия в уставном капитале ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (находятся в доверительном управлении Товарищества).

Мероприятия, проведенные Товариществом по:**ТОО «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»:**

1. На основании Протокола внеочередного общего собрания участников Компании от 20 ноября 2009 г. №6 были осуществлены следующие мероприятия:
 - Увеличен размер уставного капитала Компании путем принятия ТОО «Объединенная химическая компания» в состав участников Компании и внесения денежного вклада в уставный капитал Компании.
 - Подписан с ТОО «Объединенная химическая компания» договор о присоединении к учредительному договору Компании.
 - Утверждены и подписаны изменения в Устав Компании.
2. На основании Протокола внеочередного общего собрания участников Компании от 22 декабря 2009 г. №7 были осуществлены следующие мероприятия:
 - Утвержден план развития (бюджет) Компании на 2010 год.
 - Утвержден план освоения вклада ТОО «Объединенная химическая компания» в уставный капитал Компании.
 - Утвержден и подписан Устав Компании в новой редакции.

ТОО «ХимФос»

1. В соответствии с решением Наблюдательного Совета Товарищества от 11 июня 2009 года об утверждении перечня проектов для рассмотрения и дальнейшей реализации, включая проекты, планируемые к реализации совместно с ТОО «Казфосфат»
 - согласован и утвержден график реализации проекта,
 - пройден этап первичного отбора проектов в АО «Банк Развития Казахстана».
2. На основании решения Наблюдательного совета Товарищества от 12 октября 2009 года и решения Инвестиционного комитета АО «Самрук-Қазына» от 20 октября 2009 года:
 - зарегистрировано совместное с ТОО «Казфосфат» предприятие ТОО «ХимФос» от 28 декабря 2009 года

СТРУКТУРА АКТИВОВ*(продолжение)***ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»**

1. Решением Инвестиционного комитета АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 20 октября 2009г. ТОО «Объединенная химическая компания» было рекомендовано провести работу по поэтапной реализации проекта: первый этап – производство полипропилена; второй этап – производство полиэтилена.

- В настоящее время начата реализация первого этапа Проекта.
- Общая стоимость первого этапа Проекта – 1 945, 735 млн. долл. США.
- Производственная программа предусматривает выпуск полипропилена в:
2014г. – 235,21 тыс. тонн,
2015г. – 382,216 тыс. тонн;
2016г. – 438,425 тыс. тонн;

с 2017г. и далее – 449,7 тыс. тонн (89% от полной производственной мощности оборудования).

2. 20 октября 2009 г. доля РД КМГ передана в доверительное управление ТОО «Объединенная химическая компания» (ОХК). На данном этапе предполагается продажа доли РД КМГ в собственность ОХК.

3. 10 декабря 2009 года Инвестиционным комитетом АО «ФНБ «Самрук - Казына» рекомендовано КРІ проработать вопрос возможности привлечения китайских заемных средств.

4. Проводятся работы по привлечению Кредитных ресурсов ЭксИмБанка Китая в целях финансирования проекта.

12 декабря 2009 г. между ЭксИмБанком Китая и БРК подписан Меморандум по финансированию Проекта. В декабре 2009 года – январе 2010 года проведены встречи и консультации с ЭксИмБанком Китая

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРИЩЕСТВА НА 2010 ГОД



В целях модернизации существующих и создания новых производственных мощностей для возобновления производства выпускаемой отечественной промышленностью химической продукции с расширением ассортимента и повышением ее конкурентоспособности, а также организации производств для выпуска новых для отечественной химической промышленности продуктов с использованием передовых технологий в 2010 году Товарищество будет осуществлять:

(1) реализацию следующих инвестиционных проектов:

- Строительство первого газохимического комплекса в Атырауской области. Фаза 1;
- Строительство сернокислотного завода в г. Степногорск;
- Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата и строительство сернокислотного цеха в г. Тараз.

(2) подготовку новых инвестиционных проектов для организации производства такой продукции, как фосфорные и композитные минеральные удобрения, хлор-щелочная продукция, агрохимические продукты, цианид натрия, синтетические каучуки и т.п.

Также, в целях развития сервисного сопровождения деятельности дочерних и зависимых компаний в 2010 году предполагается проведение маркетингового анализа и подготовка инвестиционных предложений по созданию торговой компании для организации дистрибуции химической продукции.

Наряду с этим, будет начат анализ рынка для определения направлений деятельности и возможных партнеров из числа ведущих мировых специализированных компаний по инжиниринговой компании.

В сфере корпоративного управления основным направлением развития будет разработка и внедрение основополагающих документов, включая кодексы корпоративного управления и корпоративной этики, а также организация взаимодействия по управлению дочерними компаниями.

КОНТАКТЫ



Наш адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
ул. Д.Кунаева, 12/1,
офис 5 «Б»

+7 (7172) 689-666
+7 (7172) 689-823 (факс)

www.ucc.com.kz
info@ucc.com.kz

