

ТОО «Объединенная химическая компания»

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

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года



Building a better
working world

Отчет независимых аудиторов по специальному аудиторскому заданию

Участнику ТОО «Объединенная химическая компания» - АО «Фонд Национального Благосостояния «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 2014 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 2014 года. Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данному консолидированному пакету финансовой информации на основании проведенной нами обзорной проверки.

Объем работ по обзорной проверке

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

Вывод

В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» по состоянию на 30 июня 2014 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 2014 года. Соответственно, консолидированный пакет финансовой информации может быть не пригоден для иных целей. Наш отчет по специальному аудиторскому заданию предназначен исключительно для руководства Группы и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и не должен распространяться или быть использован другими лицами.

Ernst & Young LLP



Бахтиёр Эшонкулов
Партнер по аудиту

1 августа 2014 года

Ф.1 Бухгалтерский баланс
Таблица 1
Бухгалтерский баланс

	№ Примечания	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
АКТИВЫ							
Долгосрочные активы							
Основные средства	4						10 373 910
Нематериальные активы	5			13 764 635			
Разведочные и оценочные активы	6			77 859			80 359
Инвестиционная собственность	7						
Инвестиции в дочерние организации	53						
Инвестиции в совместные предприятия	9						
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	8			32 197 607			32 295 793
Займы выданные - долгосрочная часть	10			12 546 699			11 986 361
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		110 782	110 782		110 782	110 782
Прочие долгосрочные активы	14		7 486 103	7 486 103		7 095 575	7 095 575
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			7 596 885	66 183 685		7 206 357	61 942 780
Краткосрочные активы							
Товарно-материальные запасы	15			21 615			21 123
Краткосрочная дебиторская задолженность	13			66 979		68 415	68 415
Займы выданные - текущая часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	11		2 435 885	2 435 885		3 385 846	3 385 846
Краткосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы	25						
Предоплата по подоходному налогу	41						
НДС к возмещению							600
Прочие краткосрочные активы	16		373 287	373 287		301 396	301 396
Денежные средства	17	364	514 262	514 626	107	550 550	550 657
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи			6 133 486	6 133 486	14	5 042 660	5 042 674
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	18						
Итого активы		364	9 523 899	9 545 878	121	9 348 867	9 370 711
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		364	17 120 784	75 729 563	121	16 555 224	71 313 491
Капитал							
Уставный капитал	Ф4						
Выкупленные собственные долевые инструменты	Ф4			-65 325 262			-62 365 262
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						

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период
Таблица 1

[illegible]

Прочие совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

[illegible]

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)

Таблица 1

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)																	
Аналогичный прошлый период																	
Очечный период																	
№ строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казхотелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	АО "БТА Банк"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казхотелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Раскрытие движения денежных средств (прямой метод)																	
1	-1 033 959	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	-947 687	1 177 104		143 145	10 996	-431	-1 986	-1 145	-5 212	525 560		536 556
2	-86 292	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	-20	1 177 104		1 090 812	10 996	-431	-1 986	-1 145	-5 212	525 560		536 556
3	-86 292	-74 229	-4 510	-2 179	-5 354	-20	-1 721 740		-1 808 032	-8 774	-431	-1 986	-1 145	-5 212	-1 247 882		-1 256 636
4	68			68		0	793 915		793 983						480 799		480 799
5							514 108		514 108						436 010		436 010
6							2 075		2 075								
7							770		770								
8																	
9	0					0	146 059		146 059						36 230		36 230
10																	
11																	
12							37 838		37 838								
13	0					0	108 221		108 221						36 230		36 230
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32	68			68			130 903		130 971						8 559		8 559
33	-86 360	-74 229	-4 510	-2 247	-5 354	-20	-2 515 655		-2 602 015	-8 774	-431	-1 986	-1 145	-5 212	-1 728 661		-1 737 435
34	-86 360	-74 229	-4 510	-2 247	-5 354	-20	-1 047 375		-1 133 735	-8 774	-431	-1 986	-1 145	-5 212	-607 886		-616 660

[illegible]

[illegible]

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Руководитель

Главный бухгалтер



ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

3. Дополнительная информация к отчету о движении денег
Таблица 1
Укажите все существенные неденежные выплаты и поступления отдельно.

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего
Передача запасов в счет погашения кредиторской задолженности	1								
Приобретение основных средств за счет банковских займов	2								
Приобретение основных средств по финансовой аренде	3								
Приобретение основных средств, не оплаченное до конца отчетного периода (за счет кредиторской задолженности)	4								
Безвозмездно полученные основные средства	5								
Капитализированное в состав основных средств вознаграждение	6			708 518	708 518				
Капитализированное в состав разведочных и оценочных активов вознаграждение	7								
Основные средства, полученные в качестве вклада в капитал	8								
Дисконтирование займов, полученных от акционеров (вклад акционеров)	9								
Дисконтирование займов, выданных акционерам (распределение акционерам)	10								
Прочие неденежные взносы акционеров	11								
Прочие неденежные распределения акционерам	12								
Прочее (укажите существенные статьи)	13								
Введите наименование статей ниже									
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.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 2013.JUN	1						348 487	84 075	2 822		7 862	5 387 599	5 830 845
Пересчет иностранных валют	2												
Изменения в учетной оценке	3												
Приобретения	4							829			44 032	2 783 084	2 827 945
Поступления по финансовой аренде	5												
Приобретения посредством объединения предприятий	6												
Выбытия	7							-232					-232
Выбытия по прекращенной деятельности	8												
Потеря контроля над дочерней компанией	9												
Расходы по износу и амортизации	10						-3 593	-7 154	-256		-2 623		-13 626
Износ и амортизация по выбытиям	11							73					73
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 оценок активов	23												
Прочие переводы и перегруппировки	24												
Обесценение по выбытиям	25												
На конец отчетного периода 2013.JUN	26						344 894	77 591	2 566		49 271	8 170 683	8 645 005
По первоначальной стоимости	27						372 152	111 846	4 495		67 055	8 170 683	8 726 231
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28						-27 258	-34 255	-1 929		-17 784		-81 226
На конец отчетного периода 2013.JUN	29						344 894	77 591	2 566		49 271	8 170 683	8 645 005
Срок полезной службы	30						8-100	3-50	3-50		3-20		

На начало отчетного периода 2014.JUN	31							341 301	79 898	2 312		73 320	9 877 079	10 373 910
Пересчет иностранных валют	32													
Изменения в учетной оценке	33													
Приобретения	34													
Поступления по финансовой аренде	35								1 776			10 312	3 398 953	3 411 041
Приобретения посредством объединения предприятий	36													
Выбытия	37													
Выбытия по прекращенной деятельности	38													
Потеря контроля над дочерней компанией	39													
Расходы по износу и амортизации	40													
Износ и амортизация по выбытиям	41													
Обесценение	42							-3 594	-4 954	-255		-11 513		-20 316
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												-1 278	0
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 2014.JUN	56							1 278						
По первоначальной стоимости	57							338 985	76 720	2 057		72 119	13 274 754	13 764 635
Накопленный износ, амортизация и обесценение	58							373 430	117 478	4 495		113 981	13 274 754	13 884 138
								-34 445	-40 758	-2 438		-41 862		-119 503
На конец отчетного периода 2014.JUN	59							338 985	76 720	2 057		72 119	13 274 754	13 764 635
Срок полезной службы	60							8-100	3-50	3-50		3-20		

Таблица 2

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

№ строки	За отчетный период					Аналогичный прошлый период					
	АО «Эйр Астана»	АО «Самрук - Энерго»	АО «Самрук - Қазына Инвест»	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	АО «КОРЭМ»	АО «Эйр Астана»	АО «Самрук - «Самрук»	ООО «Самрук»	Остальные внешние, Все контрагент
Капитализированные расходы по вознаграждению				708 518	708 518						
Средняя ставка капитализации расходов по вознаграждению				7,12	7						

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Основные средства, заложенные в качестве обеспечения по займу по балансовой стоимости	1 776 112	
Обязательства по приобретению основных средств		
Временно простаивающие основные средства по балансовой стоимости		
Первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств		
Основные средства по финансовой аренде по остаточной стоимости		

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

5. Нематериальные активы
Таблица 1
Нематериальные активы

	№ 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 2013.JUN	1	62	56 933				394	57 389
Пересчет иностранных валют	2							
Изменения в учетной оценке	3							
Приобретения	4		28 530				29 397	57 927
Приобретения посредством объединения предприятий	5							
Выбытия	6							
Выбытия по прекращенной деятельности	7							
Потеря контроля над дочерней компанией	8							
Расходы по износу и амортизации	9							
Износ и амортизация по выбытиям	10	-8	-6 771				-1 029	-7 808
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 2013.JUN	24	54	78 692					
По первоначальной стоимости	25	329	95 274				28 762	107 508
Накопленный износ, амортизация и обесценение	26	-275	-16 582				30 165	125 768
На конец отчетного периода 2013.JUN	27	54	78 692				-1 403	-18 260
Срок полезной службы	28	3-20	1-14				28 762	107 508
На начало отчетного периода 2014.JUN	29	484	79 579				2-15	80 359
Пересчет иностранных валют	30						296	
Изменения в учетной оценке	31							
Приобретения	32	1 158	5 056					6 214
Приобретения посредством объединения предприятий	33							
Выбытия	34							
Выбытия по прекращенной деятельности	35							
Потеря контроля над дочерней компанией	36							
Расходы по износу и амортизации	37							
Износ и амортизация по выбытиям	38	-493	-8 173				-48	-8 714
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							

8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)
1. Движение в инвестициях в ассоциированные организации

Таблица 1

№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	Все контрагенты	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	Все контрагенты
На начало отчетного периода	11 949 314	37 021	26	11 986 361				6 260 744
Пересчет иностранных валют								
Приобретения								
Выбытия								
Долевой доход/(убыток)	557 941	2 397		560 338				-51 197
Доля в прочем совокупном доходе								
Доля в прочих изменениях капитала								
Обесценение								
Восстановление обесценения								
Переводы в активы для продажи								
Переводы в финансовые активы								
Перевод из финансовых активов								
Дивиденды полученные								
Изменение в дивидендах к получению								
На конец отчетного периода	12 507 255	39 418	26	12 546 699				6 209 547

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	Ассоциированные организации	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	Ассоциированные организации
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	12 507 255	39 418	26	12 546 699	11 949 314	37 021	26	11 986 361
Резерв на обесценение по инвестициям в АО								
Доля владения	25	25	15		25	25	15	
Процент прав голоса, если он отличается от доли владения								

3. Дополнительная информация по существенным АО (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 3

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		TOO KLPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации	TOO KLPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации
Основная деятельность	1								
Страна осуществления основной деятельности	2								
основного места осуществления деятельности)	3								
Компаний и АО, и является ли она стратегически важной для Компании	4								
по методу долевого участия или по справедливой стоимости	5								
инвестиции учитываются по методу долевого участия, при наличии рыночной цены на	6	12 507 255	39 418	26	12 546 699	11 949 314	37 021	26	11 986 361

4. Суммарная финансовая информация в отношении существенных АО (100% от сумм, отраженных в финансовой отчетности существенных АО) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 4.1

	№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		TOO KLPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации	TOO KLPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации
Краткосрочные активы	1	34 188 070	491 595	173	34 679 838	41 400 966	462 584	173	41 863 723
Долгосрочные активы	2	20 541 009	27 927		20 568 936	6 836 789	22 087		6 858 876
Итого активы	3	54 729 079	519 522	173	55 248 774	48 237 755	484 671	173	48 722 599
Краткосрочные обязательства	4	-4 700 059	-347 544		-5 047 603	-440 499	-322 281		-762 780
Долгосрочные обязательства	5		-14 306		-14 306		-14 306		-14 306
Итого обязательства	6	-4 700 059	-361 850		-5 061 909	-440 499	-336 587		-777 086
Чистые активы на конец периода	7	50 029 020	157 672	173	50 186 865	47 797 256	148 084	173	47 945 513
Доля владения	8	25	25	15	65	25	25	15	65
Чистые активы АО приходящиеся на Компанию	9	12 507 255	39 418	26	12 546 699	11 949 314	37 021	26	11 986 361
Гудвилл	10								
консолидации (неотраженное в финансовой отчетности АО)	11								
Прочие разницы (предоставить описание)	12								
Балсовая стоимость инвестиций в АО	13	12 507 255	39 418	26	12 546 699	11 949 314	37 021	26	11 986 361

Таблица 4.2

№ строки	Отчетный период					Аналогичный прошлый период			
	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации	TOO KJPE (Ammonia production and distribution)	TOO "ОХК Инжиниринг"	TOO «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTC)	Ассоциированные организации	
Выручка		532 288		532 288					
Прибыль или убыток от продолжающейся		2 231 765		9 587					
Прибыль или убыток после налогов от									
Прочий совокупный доход/убыток									
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий									
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи									
Доход (убытки) от переоценки основных резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная									
резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних									
Прочие элементы прочего совокупного									
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)									
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий									
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи									
Доход (убытки) от переоценки основных компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в									
компонентов прочего совокупного дохода; Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты									
Прочие элементы прочего совокупного									
Общий совокупный доход (убыток)									
Непризнанная доля в убытках									
Дивиденды полученные от ассоциированной									

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

Таблица 5

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

9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

1. Движение в инвестициях в совместные предприятия

Таблица 1

		Отчетный период				Аналогичный прошлый период		
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Все контрагенты	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Все контрагенты	
таблица 1		№ строки						
	На начало отчетного периода	1	32 221 398	74 395	32 295 793		21 607 916	
	Пересчет иностранных валют	2						
	Приобретения	3					12 404	
	Выбытия	4						
	Долевой доход/(убыток)	5	-40 138	-58 048	-98 186		-90 714	
	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	32 181 260	16 347	32 197 607		21 529 606		

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

Таблица 2	№ строки	Сальдо на конец			Сальдо на начало		
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия
Инвестиции в совместные предприятия	1	32 181 260	16 347	32 197 607	32 221 398	74 395	32 295 793
Резерв на обесценение по инвестициям в	2						
Доля владения	3	51	50	101	51	50	101
Процент прав голоса, если он отличается от	4						

3. Дополнительная информация по существенным СП (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 3

		На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия
таблица 3	Основная деятельность	1					
	Страна осуществления основной деятельности	2					
	Страна регистрации (если она отличается от основного места осуществления деятельности)	3					
	Описание характера отношений между Компанией и СП, и является ли оно стратегически важным для Компании	4					

По какой стоимости оцениваются инвестиции - по методу долевого участия или по справедливой стоимости	5	метод долевого участия	метод долевого участия			
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции учитываются по методу долевого участия, при наличии рыночной цены на инвестиции)	6	32 181 260	16 347	32 197 607	32 221 398	74 395
						32 295 793

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

		На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
№ строки		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия		
1	Краткосрочные активы в т.ч.	29 116 885	32 694	29 149 579	33 300 554	148 790	33 449 344		
1.1	Денежные средства и их эквиваленты	15 185 506	23 844	15 209 350	22 902 681	2 122	22 904 803		
2	Долгосрочные активы	49 841 076		49 841 076	45 562 983		45 562 983		
3	Итого активы	78 957 961	32 694	78 990 655	78 863 537	148 790	79 012 327		
4	Краткосрочные обязательства в т.ч.	-1 027 819		-1 027 819	-1 189 078		-1 189 078		
4.1	Краткосрочные финансовые обязательства (за исключением торговой и прочей КЗ и резервов)								
5	Долгосрочные обязательства в т.ч.	-14 829 632		-14 829 632	-14 495 248		-14 495 248		
5.1	Долгосрочные финансовые обязательства (за исключением торговой и прочей КЗ и резервов)								
6	Итого обязательств	-15 857 451		-15 857 451	-15 684 326		-15 684 326		
7	Чистые активы на конец периода	63 100 510	32 694	63 133 204	63 179 211	148 790	63 328 001		
8	Доля владения	51	50	101	51	50	101		
9	Чистые активы СП приходящиеся на Компанию (7)	32 181 260	16 347	32 197 607	32 221 398	74 395	32 295 793		
10	Гудвилл								
11	Обесценение сделанное на уровне консолидации (неотраженное в финансовой отчетности)								
12	Прочие разницы (предоставить описание)								
13	Балансовая стоимость инвестиций в СП	32 181 260	16 347	32 197 607	32 221 398	74 395	32 295 793		

Таблица 4.2

	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	Совместные предприятия		
1	Выручка							
2	Износ и амортизация основных средств и	8 964		8 964				
3	Процентный доход							
4	Процентный расход							
5	Подходный налог							
6	Прибыль или убыток от продолжающейся	78 701		78 701				
7	Прибыль или убыток после налогов от							
8	Прочий совокупный доход/убыток							
8.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий							
8.2	Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи							

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

Таблица 6

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

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

11. Средства в кредитных учреждениях

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				Всего
		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	
Банковские депозиты (со сроком погашения более 3-х месяцев)	1				2 435 885					2 435 885	
Займы кредитным учреждениям	2										
Резерв на обесценение по средствам в кредитных учреждениях	3										
Итого средства в кредитных учреждениях	4	0	0	0	2 435 885		0	0	0	3 385 846	3 385 846

Таблица 3

Средства в кредитных учреждениях в разрезе валют

	№ строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				Всего
		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	
Тенге	1				2 435 885					2 435 885	
USD	2										
EURO	3										
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
Итого	6	0	0	0	2 435 885		0	0	0	3 385 846	3 385 846

Таблица 4

Средства в кредитных учреждениях по срокам погашения

	№ строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				Всего
		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	1				2 435 885					2 435 885	
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	2										
Итого	3	0	0	0	2 435 885		0	0	0	3 385 846	3 385 846

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по Средствам в кредитных учреждениях

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода

	№ строки	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего
Средневзвешенная процентная ставка по средствам в кредитных учреждениях	1	0,00			4,80	4,80	0,00			4,00	0,00
Средства в кредитных учреждениях, заложенные в качестве обеспечения	3										
Остаток неиспользованных средств из Республиканского бюджета	4										
Остаток неиспользованных средств из Национального фонда	5										

Таблица 6
Движение резервов по обесценению

	№ строки	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего
На начало отчетного периода	1										
Пересчет иностранной валюты	2										
Изменение в учетной оценке	3										
Начислено	4										
Объединение предприятий	5										
Списано за счет резерва	6										
Прекращенные операции	7										
Восстановлено	8										
Переводы в активы для продажи	9										
На конец отчетного периода	11										

Таблица 7

Информация о кредитных рейтингах кредитных учреждений (укажите рейтинговое агентство и используемую шкалу рейтингов)

	№ строки	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Аэропорт Павлодар»	АО «Международный аэропорт Актобе»	Остальные внешние, всего	Всего
Рейтинги от AAA(Aaa) до AA-(Aa3)	1										
Рейтинги от A+(A1) до A-(A3)	2										
Рейтинги от BBB+(Baa1) до BBB(Baa2)	3										
Рейтинги от BBB-(Baa3) до BB-(Baa3)	4										
Рейтинги от B+(B1) до B-(B3)	5				2 435 885	2 435 885				3 385 846	3 385 846
Рейтинги от CCC+(Caa1) до CC(Ca)	6										
Рейтинги от C(C) до D(D)	7										
Рейтинг отсутствует	8										
Итого средств в других банках	9	0	0	0	2 435 885	2 435 885	0	0	0	3 385 846	3 385 846

Таблица 8

Средства в кредитных учреждениях в разрезе учреждений

	№ строки	На конец отчетного	На начало отчетного
АО "Народный банк Казахстана"	1		
АО "Казкоммерцбанк"	2	1 180 004	1 926 000
АО "Казинвестбанк"	3		
АО "АТФ"	4		
АО БанкЦентрКредит	5	1 255 881	1 033 520
АО "Банк АстанаФинанс"	6		
ДБ АО "Сбербанк"	7		
АО ДБ "RBSKazakhstan"	8		
АО «Сити Банк Казахстан»	9		
АО "Цеснабанк"	10		
HSBC BANK	11		
Дойче Банк	12		
АО "Евразийский банк"	13		
АО "Нурбанк"	14		
ABN AMRO	15		
АО «Delta Bank»	16		
АО «KASPI BANK»	17		
Reiffeisen Zentral Bank	18		
АО "Сенимбанк"	19		
АО "Эксимбанк Казахстан"	20		
АО Казинкомбанк	21		
НБРК	22		
СК ЛИЗИНГ АО	23		
ТОО ЛИЗИНГ СЕРВИС АЛМАТЫ	24		
COMMERZBANK AG (FORMERLY DRESCHNER BANK AG)	25		
VISA INC.	26		
BELARUSBANK	27		
ОАО АКБ "БТА-КАЗАНЬ"	28		
АО Альфабанк	29		
GAZPROMBANK	30		
АО "ХуумКредитБанк"	31		
JSC "BTA BANK"	32		
AGROINVESTBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	33		
ОАО "ОМСК-БАНК"	34		
ЗАО БТА БАНК (АРМЕНИЯ)	35		
SEKERBANK T.A.S.	36		
MASTERCARD EUROPE SPRL	37		
Темирлизинг	38		
Dresdner Bank	39		
ФинансКредитБанк	40		
АО ЖССБ Казахстана	41		
АО "ИФД "RESMI"	42		
Государственный Банк Развития Китая	43		
BARCLAYS BANK PLC	44		
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"	45		
АО "AsiaCredit Bank	46		
Morgan Stanley	47		
ПАО БТА Банк (Украина)	48		

ТОО МКО НЕСИЕ КОМЕК	49		
ОСОО МКО ЛИЗИНГО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ	50		
ОАО «Агроинвестбанк»	51		
ТОЈКСОДИРОТБОНК	52		
THE BANK OF NEW YORK MELLON	53		
АО «Банк Kassa Nova»	54		
АО Банк ВТБ	55		
ООО АТТА ИПОТЕКА (РОССИЯ)	56		
ORIENBANK, OPEN JOINT STOCK COMPANY	57		
BNP Paribas	58		
ING bank	59		
АО ВТБ Банк Казахстан	60		
БТА BANK CJSC (FORMERLY INEXIMBANK CJSC), BISHKEK, KG	61		
THE BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED	62		
Bank of Cyprus	63		
Citibank N.A. London	64		
Royal Bank of Scotland (Netherlands)	65		
Natixis (France)	66		
Кредитные учреждения - прочие	67		
Кредитные учреждения	68	2 435 885	3 385 846

ТОО "Объединенная химическая компания"
13. Дебиторская задолженность

Таблица 1

	№ стр	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Торговая дебиторская задолженность	1		177 761	177 761		179 197	179 197
Резерв по торговой дебиторской	2						
Прочая дебиторская задолженность	3						
Резерв по прочей дебиторской	4						
Виды задолженности	5		177 761	177 761		179 197	179 197

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

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

Таблица 3

Дебиторская задолженность в разрезе валют

	№ стр	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Торговая дебиторская задолженность в			Прочая дебиторская задолженность в разрезе			Торговая дебиторская задолженность в			Прочая дебиторская задолженность в разрезе		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1		177 761	177 761					179 197	179 197			
USD	2												
EURO	3												
Российский рубль	4												
В другой валюте	5												
Итого	6		177 761	177 761					179 197	179 197			

Таблица 4

Дебиторская задолженность по срокам погашения

	№ стр	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Прочая	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Прочая
Текущая часть	1		66 979	66 979			68 415	68 415	
Долгосрочная часть	2		110 782	110 782			110 782	110 782	
Итого	3	0	177 761	177 761	0	0	179 197	179 197	0

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	№ стр	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность в качестве	1	0		0	0		0
Дебиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	2	0		0	0		0
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по %-й дебиторской задолженности	3	0		0,00	0,00		0,00

Таблица 6

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

	№ стр	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Не просроченная и не обесцененная	1		177 761	177 761		179 197	179 197
Просроченная, но не обесцененная	2						
Просроченная менее 30 дней	3						
Просроченная от 30 до 60 дней	4						
Просроченная от 60 до 90 дней	5						
Просроченная от 90 до 120 дней	6						
Просроченная более 120 дней	7						
Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам просрочки	8		177 761	177 761		179 197	179 197

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014. JUN

14. Прочие долгосрочные активы

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы, оплаченные за долгосрочные активы	1			2 786 265	2 786 265			2 202 723	2 202 723
Авансы за основные средства и на строительство	2			2 765 191	2 765 191			2 181 649	2 181 649
Авансы за оборудование, подлежащее лизингу	3								
Авансы за акции и доли участия	4								
Прочие авансы за долгосрочные активы	5			21 074	21 074			21 074	21 074
Ссуды работникам	6								
Расходы будущих периодов	7								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	8								
Жилой фонд	9								
Долгосрочные ТМЗ	10			238 810	238 810			176 467	176 467
Драгоценные металлы	11								
Предоплата по НДС	12								
НДС к возмещению долгосрочный	13			936 767	936 767			813 227	813 227
Денежные средства, ограниченные в использовании	14			3 195 359	3 195 359			3 574 256	3 574 256
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	15								
Прочие долгосрочные активы	16			328 902	328 902			328 902	328 902
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам	17								
ИТОГО	18	0	0	7 486 103	7 486 103	0	0	7 095 575	7 095 575

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	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								
Прежращенные операции	7								
Восстановлено	8								
Переводы в активы для продажи	9								
Сальдо на конец	10								

Таблица 3

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

	№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге	1			3 195 359	3 195 359			3 574 256	3 574 256
USD	2								
EUR	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
ИТОГО	6	0	0	3 195 359	3 195 359	0	0	3 574 256	3 574 256

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

15. Товарно-материальные запасы

Таблица 1

Товарно-материальные запасы

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Сырье и материалы	1	21 615	21 123
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	330	314
Материалы верхнего строения пути	12		
Форменная одежда	13		
Строительные материалы	14	374	378
Производственные материалы и запасы	15		
Прочие материалы и запасы	16	20 911	20 431
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	21 615	21 123

Таблица 2

Движение в резерве по обесценению по товарно-материальным за

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

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

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

16. Прочие краткосрочные активы

Таблица 1

Прочие краткосрочные активы

№ Строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода				Всего
	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	
Авансы выплаченные	364	2	362	55 474	55 838	107	3	84	124 277
Расходы будущих периодов				397 636	397 636				375 299
Переплата по налогам				10 359	10 359				
Дивиденды к получению									
Предоплата по дивидендам									
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды									
Обязательные резервы в Национальном банке РК									
Задолженность работников									
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи				5 431	5 431				
Драгоценные металлы									
Денежные средства, ограниченные в использовании									
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО									
Прочие краткосрочные активы									
Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам				45 362	45 362				51 081
Прочие краткосрочные активы	364	2	362	514 262	514 626	107	3	84	550 550
									550 657

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

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

Таблица 3

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

№ Строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода				Всего	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего	Всего
	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	Остальные внешние, всего										
Тенге	1								5 431					
USD	2													
EURO	3													
Российский рубль	4													
В другой валюте	5													
Итого	6								5 431					5 431

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

17. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 1

Денежные средства и их эквиваленты

№ Строки	Дочерние компании	Сальдо на конец			Сальдо на начало		
		АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего
1	Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Тенге		1 820 674	1 820 674		2 001 529	2 001 529
2	Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств USD						
3	Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств EURO						
4	Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Российский рубль						
5	Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств В другой валюте						
6	Денги на текущих счетах Тенге	0	4 034 030	4 034 030	14	3 040 765	3 040 779
7	Денги на текущих счетах USD		3 238	3 238			
8	Денги на текущих счетах Российский рубль		275 406	275 406			
9	Денги на текущих счетах В другой валюте		116	116			
10	Срочные займы в составе денежных средств Тенге						
11	Срочные займы в составе денежных средств USD						
12	Срочные займы в составе денежных средств EURO						
13	Срочные займы в составе денежных средств Российский рубль						
14	Срочные займы в составе денежных средств В другой валюте						
15	Наличность в кассе						
16	Договоры покупки и обратной продажи (оборотное репо) с другими банками с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев		22	22		366	366
17	Денги в пути						
18	Денги в спец. счетах						
19	Резерв на обесценение денежных средств						
20	Итого	0	6 133 486	6 133 486	14	5 042 660	5 042 674

Таблица 2

Дополнительная информация по денежным средствам

№ Строки	Дочерние компании	Сальдо на конец			Сальдо на начало		
		АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего
1	Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским вкладам в составе денежных средств	0,00	5	4,60		4	4,40
2	Средневзвешенная процентная ставка по текущим банковским счетам	0,00	4	3,50		0	0,30
3	Средневзвешенная процентная ставка по срочным займам (для банков)	0,00					
4	Денги, заложенные в качестве обеспечения						
5	Остаток неиспользованных средств Республиканского бюджета						
6	Остаток неиспользованных средств Национального фонда						

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

19. Уставный капитал

Таблица 1

1. Акции, находящиеся в обращении

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
Простые акции	1	65 325	62 365
Привилегированные акции	2		
Акции, находящиеся в обращении (кол-во)	3	65 325	62 365

Таблица 2

2. Акции, находящиеся в обращении за период

	№ Строки	Кол-во акций		Сумма уставного капитала		Эмиссионный доход	Выкупленные долевые инструменты	Выкупленные долевые инструменты - Простые акции	Выкупленные долевые инструменты - Привилегированные акции	Акции, находящиеся в обращении (сумма)
		Простые акции	Привилегированные акции	Сумма уставного капитала - Простые акции	Сумма уставного капитала - Привилегированные акции					
Сальдо на начало 2013.JUN	1	40 428		-40 428 029						-40 428 029
Выпущенные и размещенные новые акции 2013.JUN	2	2 508		-2 507 638						-2 507 638
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3									
Реализованные собственные акции 2013.JUN	4									
Сальдо на конец 2013.JUN	5	42 936		-42 935 667						-42 935 667
Сальдо на начало 2014.JUN	6	62 365		-62 365 262						-62 365 262
Выпущенные и размещенные новые акции 2014.JUN	7	2 960		-2 960 000						-2 960 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	8									
Реализованные собственные акции 2014.JUN	9									
Сальдо на конец 2014.JUN	10	65 325		-65 325 262						-65 325 262

Таблица 3

3. Вклады в уставный капитал

	№ Строки	Движение за отчетный		Вклады в уставный капитал (% доли участия)	Вклады в уставный капитал (сумма)	Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал (% доли участия)	Вклады в уставный капитал (сумма)
		Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал (сумма)					
Вклады денежными средствами	1	2 960	2 960 000	100	2 960 000	2 508	100	2 507 638
Вклады основными средствами	2							
Вклады прочим имуществом	3							
Раскрытия по вкладам в уставный капитал	4	2 960	2 960 000	100	2 960 000	2 508	100	2 507 638

Таблица 4

4. Основные акционеры (владельцы)

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

	№ Строки	Кол-во акций		Сальдо на начало	Сальдо на конец
		Основные акционеры -	Основные акционеры -		
Правительство РК (КГИП)	1				
КЦ Фонда Bodam B.V.	2			62 365	
ADB (The Bank of New York - депозитор)	3				
	4				

20. Займы полученные
Таблица 1

	№ стр	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы с фиксированной процентной ставкой	1	0		-9 400 019		-9 400 019	0		-7 565 150		-7 565 150
Займы полученные	2	0		-9 400 019		-9 400 019	0		-7 565 150		-7 565 150
Средневзвешенная процентная ставка	3	0		10,50		10,50	0,00		10,50		10,50
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	4	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	5	0				0,00	0,00				0,00
Займы с плавающей процентной ставкой	6	0		-1 757 377		-1 757 377	0		-684 017		-684 017
Займы полученные	7	0		-1 757 377		-1 757 377	0		-684 017		-684 017
Средневзвешенная процентная ставка	8	0		6,94		6,94	0,00		7,91		7,91
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	9	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	10	0				0,00	0,00				0,00
ИТОГО займов	11	0		-11 157 396		-11 157 396	0		-8 249 167		-8 249 167

Займы полученные в разрезе валют
Таблица 2

	№ стр	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1			-9 400 019		-9 400 019			-7 565 150		-7 565 150
USD	2										
EURO	3			-1 757 377		-1 757 377			-684 017		-684 017
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
Итого	6			-11 157 396		-11 157 396			-8 249 167		-8 249 167

Займы полученные по срокам погашения
Таблица 3

	№ стр	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы полученные - текущая часть	1			-1 208 934		-1 208 934					
Текущая часть долгосрочных займов	2			-1 208 934		-1 208 934					
Краткосрочные займы полученные	3										
Займы полученные - долгосрочная часть	4			-9 948 462		-9 948 462			-8 249 167		-8 249 167
ИТОГО	5			-11 157 396		-11 157 396			-8 249 167		-8 249 167

Укажите дополнительную информацию по займам полученным (обязательно):

Таблица 4

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

Дополнительная информация по операциям внутри Группы

Таблица 5

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

Таблица 6

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

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

Таблица 7

	№ стр	На конец отчетного	На начало отчетного
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 (EURASIA) 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 "Вестчел"	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 Испания	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 Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Шельф Б.В.»	51	
АО КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА	52	
ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	53	
UPS Capital Business Credit	54	
	55	

Cisco Systems Capital Netherlands B.V.	56		
ZTE Corporation	57		
Bank of China Limited, Shenzhen Branch	58		
BNY Corporate Trustee Services Ltd.	59		
Казахстанская Ипотечная Компания	60		
DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH	61		
ONGC Videsh Limited	62		
LUKOIL Overseas Karachaganak B.V.	63		
Chevron International Petroleum Company	64		
Agip Karachaganak B.V.	65		
BG Karachaganak Limited	66		
Исламский банк развития	67		
АО «БанкПозитив Казахстан»	68		
АО «Исламский Банк «Al Hilal»	69		
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	70		
Экспортно-импортный банк США	71		
ДБ АО "Сбербанк"	72	1 757 377	684 017
АО "Банк развития Казахстана"	73		
«Евразийский банк развития»	74		
Филиал Акционерного общества "Нурбанк" в г. Алматы	75		
Mizuho Nederland N.V.	76		
Societe Generale	77		
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"	78		
Финансовый институт - прочие	79	9 400 019	7 565 150
Финансовые институты	80	11 157 396	8 249 167

27. Кредиторская задолженность

Таблица 1

№ строки		Сальдо на конец						Сальдо на начало						
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего
1		-940		-718	-194	-28	-832 402	-833 342	-13 810	-12 970	-736	-104	-626 428	-640 238
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8		-940		-718	-194	-28	-832 402	-833 342	-13 810	-12 970	-736	-104	-626 428	-640 238

Таблица 2

Кредиторская задолженность в разрезе валют:

Кредиторская задолженность в разрезе валют:														
Сальдо на конец														
Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют														
Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют														
№ строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
1	-940		-718	-194	-28	-760 162	-761 102							
2						-59 457	-59 457							
3						-12 783	-12 783							
4														
5														
6	-540		-718	-194	-28	-832 402	-833 342							
Итого														
Сальдо на начало														
Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют														
Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют														
№ строки	Дочерние	АО НК	АО	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные	Всего	Дочерние	АО НК	АО	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные	Всего
1	-13 810	-12 970	-736	-104		-626 428	-640 238							
2														
3														
4														
5														
6	-13 810	-12 970	-736	-104		-626 428	-640 238							
Итого														

Таблица 3

Кредиторская задолженность по срокам погашения:

Кредиторская задолженность по срокам погашения:														
Сальдо на конец														
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая														
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателенок"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателенок"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	-940		-718	-194	-28	-832 402	-833 342						
Долгосрочная часть	2													
Итого	3	-940	0	-718	-194	-28	-832 402	-833 342	0	0	0	0	0	0
Сальдо на начало														
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая														
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателенок"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателенок"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Текущая часть	1	-13 810	-12 970	-736	-104	-626 428	-640 238							
Долгосрочная часть	2													
Итого	3	-13 810	-12 970	-736	-104	-626 428	-640 238							

Таблица 4

Укажите дополнительную информацию по кредиторской задолженности (обязательно)

№ строки	Дочерние	АО НК	АО "Казпочта"	Сальдо на начало	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные	Всего	Дочерние	АО НК	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные	Всего
1													
2													

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014 JUN

28. Прочие обязательства

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
		Текущая часть		Долгосрочная часть			Текущая часть		Долгосрочная часть		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
Авансы полученные	1		-15 370	-15 370				-148 383	-148 383		
Долговая часть привилегированных акций	2										
Дивиденды к выплате	3										
Доходы будущих периодов	4										
Обязательства по государственным субсидиям	5										
Задолженность по заработной плате	6		-31 476	-31 476		-50 933		-50 933	-50 933		
Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	7		-102 011	-102 011		-115 816		-115 816	-115 816		
Отчисления в пенсионные фонды и фонд социального страхования	8		-8 937	-8 937				-9 619	-9 619		
Прочие оценочные обязательства	9										
Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов	10										
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам	11										
Прочие обязательства	12		-25 659	-25 659				-807 944	-807 944		-196 986
Итого	13		-183 453	-183 453				-1 132 695	-1 132 695		-196 986

Таблица 2

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

	№ строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
		Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют		Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют			Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют		Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
Тенге	1		-168 083	-168 083				-984 312	-984 312		-196 986
USD	2										
EURO	3										
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
Итого	6		-168 083	-168 083				-984 312	-984 312		-196 986

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

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

Таблица 1

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

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
НДС	1		
Специальный фонд на нефтепродукты	2		
Рентный налог на экспорт сырой нефти	3		
Налог на добычу полезных ископаемых	4		
Социальный налог	5	-2 770	-17 875
Индивидуальный подоходный налог	6	-3 804	-15 630
Плата за загрязнение окружающей среды	7		
Роялти	8		
КПН с нерезидентов	9		
КПН с резидентов	10		
Налог на землю	11		
Налог на транспорт	12		
Налог на имущество	13		
Акцизы	14		
Прочие	15		
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	16	-6 574	-33 505

[illegible]

Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных	49	0	0	0	0	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	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): Обязации выпущенные	56												
Расход внешних 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	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	0	0	446 500	446 500	0	0	0	193 336	193 336	0

Таблица 2

Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	Не строки 1	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК

32. Общие и административные расходы

Таблица 1

Общие и административные расходы

№ строки	Описание расходов	Отечетный период						Аналогичный прошлый период						Всего
		Дочерние компании	АО НК "КазМунайгаз"	АО "Казателеком"	АО "Калочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайгаз"	АО "Казателеком"	АО "Калочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	
32	Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам, прочим вознаграждениям работников, социальный налог и социальные отчисления						717 221	717 221						483 225
33	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности													
34	Износ основных средств													
35	Амортизация нематериальных активов						20 316	20 316						13 626
36	Обесценение основных средств						8 714	8 714						7 808
37	Обесценение гудвила													
38	Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила													
39	Восстановление обесценения основных средств													
40	Восстановление обесценения нематериальных активов													
41	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений													
42	Резервы по сомнительным долгам						2 701	2 701						47 189
43	Восстановление резервов по сомнительным долгам													
44	Благотворительность													
45	Консультационные и другие профессиональные услуги						200 485	200 954	197			197		11 385
46	Аудиторские услуги				469		1 995	1 995						625
47	Штрафы и пени по налогам						0	0						23
48	Аренда		54 039				38 941	92 980						50 220
49	Ремонт и обслуживание						8 825	8 825						5 784
50	Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы													
51	Материалы						40 394	40 394						
52	Услуги связи		674				4 105	4 779	382					3 348
53	Услуги банков		5 362				1 959	7 321	2 587			574		2 967
54	Командировочные расходы		20				3 833	3 853			2 013			2 832
55	Коммунальные расходы и содержание зданий					20	82 314	82 314						55 629
56	Представительские расходы						1 945	1 945						4 354
57	Услуги охраны						3 211	3 211						6 147
58	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий						12 826	12 826						8 197
59	Научно-исследовательские, проектные работы													
60	Прочие услуги сторонних организаций						15 844	15 844						13 752
61	Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации						23 120	23 120						15 355
62	Расходы на содержание СД						1 351	1 351						
63	Страхование						614	614						688
64	Транспортные услуги						36 880	36 880						15 803
65	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.						29	29						9
66	Прочие общие и административные расходы	4 805				4 805	11 888	16 693	4 035				4 035	7 307
67	Общие и административные расходы	65 369	54 713	4 012	1 819	4 805	1 239 511	1 304 880	7 201	382	2 013	771	4 035	756 273
68														763 474

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Таблица 1

Прочие неоперационные доходы

	№ строки	За отчетный период Дочерние компании	За отчетный период АО «Международный аэропорт Актобе»	За отчетный период Остальные внешние, всего	За отчетный период Всего	Аналогичный прошлый период Дочерние компании	Аналогичный прошлый период АО «Международный аэропорт Актобе»	Аналогичный прошлый период Остальные внешние, всего	Аналогичный прошлый период Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1								
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2								
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3								
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4								
Доход от выбытия основных средств	5								
Доход от выбытия нематериальных активов	6								
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7								
Перенос на прибыль резерва по пересчету иностранной валюты п	8								
Доходы по инвестиционной собственности	9								
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10								
Доход от штрафов и пени, неустойкам	11			-118 462	-118 462				
Доход от аренды	12								
Списание сомнительных обязательств	13								
Государственные субсидии	14								
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15								
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	16			-16 171	-16 171			-17 318	-17 318
Прочие неоперационные доходы	17			-134 633	-134 633			-17 318	-17 318
Прочие неоперационные доходы	18								

Таблица 2

Прочие неоперационные расходы

	№ строки	За отчетный период Дочерние компании	За отчетный период АО «Международный аэропорт Актобе»	За отчетный период Остальные внешние, всего	За отчетный период Всего	Аналогичный прошлый период Дочерние компании	Аналогичный прошлый период АО «Международный аэропорт Актобе»	Аналогичный прошлый период Остальные внешние, всего	Аналогичный прошлый период 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								
Расходы по выбытию нематериальных активов	6								
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7							159	159
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			14 261	14 261			8 655	8 655
Прочие неоперационные расходы	18			14 261	14 261			8 614	8 614

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

№ строки	Описание	Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
		Дочерние компании	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего		
		1	1	-15 487	-15 487	-154 874	-170 361	0	0	-68 704	-68 704
Процентные доходы :											
2	Займы выданные										
3	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору										
4	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта										
5	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные										
6	Средства в кредитных учреждениях										
7	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору										
8	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта										
9	Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях										
10	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи										
11	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору										
12	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта										
13	Процентные доходы внешние (реалсектор):Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи										
14	Торговые ценные бумаги										
15	Процентные доходы ВГОО (реалсектор):Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору										
16	Процентные доходы ВГОО (реалсектор):Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта										
17	Процентные доходы внешние (реалсектор):Торговые ценные бумаги										
18	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток										
19	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору										
20	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта										
21	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток										
22	Финансовые активы, удерживаемые до погашения										
23	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору										
24	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта										
25	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения										
26	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы										
27	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору										
28	Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта										

[illegible]

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

ООО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

Доход (убыток) от курсовой разницы

Доход (убыток) от курсовой разницы										
	№ Строки	Движение за отчетный период	ТОО "Самрук-Қазына Инвест"	Остальные внешние, всего	Всего	Движение за отчетный период	ТОО "Самрук-Қазына Инвест"	Остальные внешние, всего	Всего	
Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	1			-57 150	-57 150					
	2	Активы								
	3	Займы, выданные клиентам								
	4	Средства в кредитных учреждениях								
	5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи								
	6	Торговые ценные бумаги								
	7	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток								
	8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения								
	9	Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО								
	10	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы								
	11	Денежные средства и их эквиваленты			-4 625	-4 625				
	12	Обязательства								
	13	Займы			-21 790	-21 790				
	14	Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)								
	15	Средства клиентов								
	16	Прочие курсовые разницы			-30 735	-30 735				
	17	Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал			200 650	200 650			8 365	8 365
	18	Активы								
	19	Займы, выданные клиентам								
	20	Средства в кредитных учреждениях								
	21	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи								
	22	Торговые ценные бумаги								
	23	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток								
	24	Финансовые активы, удерживаемые до погашения								
	25	Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО								
	26	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы								
	27	Денежные средства и их эквиваленты			9 805	9 805				
	28	Обязательства								
	29	Займы			149 764	149 764				
	30	Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)								
	31	Средства клиентов								
	32	Прочие курсовые разницы			41 081	41 081			8 365	8 365
	33	Доход (убыток) от курсовой разницы			143 500	143 500			8 365	8 365

ТОО "Объединенная химическая компания"
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN
40. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица 1

Активы по отсроченному налогу	№ строки	На конец отчетного периода Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	На начало отчетного периода Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНА: Основные средства и нематериальные активы	1								
ОНА: Займы выданные	2	459				75			75
ОНА: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНА: Дебиторская задолженность	4								
ОНА: Производные финансовые инструменты	5								
ОНА: Займы полученные	6								
ОНА: Кредиторская задолженность	7								
ОНА: Резервы	8	1 389							
ОНА: Начисленные обязательства в отношении работников	9					3 843			3 843
ОНА: Перенесенный налоговый убыток	10	17 609				21 270			21 270
ОНА: Налог	11	1 311 181				1 109 346			1 109 346
ОНА: Прочие активы	12	-115				130			130
ОНА: Прочие обязательства	13								
ОНА: Непризнанные налоговые активы	14								
ОНА: Активы, по отсроченному налогу, зачтенные с обязательствами по отсроченному налогу	15	-1 330 523							
Отложенные налоговые активы (ОНА)	16	0				-1 134 664			-1 134 664
						0			0

Таблица 2

Обязательства по отсроченному налогу	№ строки	На конец отчетного периода Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	На начало отчетного периода Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНО: Основные средства и нематериальные активы	1								
ОНО: Займы выданные	2	-29 661				-27 543			-27 543
ОНО: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНО: Дебиторская задолженность	4								
ОНО: Производные финансовые инструменты	5								
ОНО: Займы полученные	6								
ОНО: Кредиторская задолженность	7								
ОНО: Резервы	8								
ОНО: Начисленные обязательства в отношении работников	9								
ОНО: Нераспределенная прибыль дочерних компаний	10								
ОНО: Налог	11								
ОНО: Прочие активы	12	-1 300 862				-1 107 121			-1 107 121
ОНО: Прочие обязательства	13								
ОНО: Активы, по отсроченному налогу, зачтенные с обязательствами по отсроченному налогу	14								
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	15	0				1 134 664			1 134 664
						0			0

Таблица 3

	№ строки	Отчетный период	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Аналогичный предыдущий период	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
На начало отчетного периода	1	Корпоративный подоходный налог				Корпоративный подоходный налог			Раскрытие по налогам
Пересчет валюты отчетности	2								
Включенный в состав прибыли/убытка отчетного периода	3								
Включенный в состав прочего совокупного дохода	4					-5 758			-5 758
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

Таблица 4

	№ строки	Отчетный период	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	АО НК "КазМунайГаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казателеком"	АО "KEGOC"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Казпочта"
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода на долю акционеров материнской компании:									
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	3								
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	4								
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	5								
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	6								
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	7								
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	8								
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода: Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	9								
Раскрытие по налоговому эффекту компонентов прочего совокупного дохода	10								

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 1

Сальдо по налогу:

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

Таблица 2

Расходы по налогу:

	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)	25 159	6 393
Начисление текущего КПН за текущий период	25 159	6 393
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		
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	25 159	12 151

Таблица 3

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

	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	534 943	759 753
Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности		
Теоретические расходы по подоходному налогу, 20%	-106 989	-151 951
Налоговый эффект постоянных разниц	132 148	139 800
Постоянные разницы: Налог на сверхприбыль		
Постоянные разницы: Налог у источника выплаты по дивидендам		
Постоянные разницы: Доначисление налога прошлых лет		
Постоянные разницы: Государственные субсидии		
Постоянные разницы:Отрицательный гудвил при приобретении		
Налоговый эффект статей, не подлежащих налогообложению		
Налоговый эффект статей, не относимых на вычеты	-503	
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	199 922	
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместно-контролируемых организациях, не облагаемая налогом	-92 430	
Влияние различных ставок подоходного налога		
Влияние изменений ставок подоходного налога		
Постоянные разницы: Прекращенная деятельность		
Изменение в резерве оценки		
Подоходный налог, учитываемый по другим ставкам		
Прочие постоянные разницы	25 159	139 800
Расходы по корпоративному подоходному налогу, показанные в отчете о совокупном доходе	25 159	-12 151

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2014.JUN

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

№ строки	ТОО "СКЗ-У"	ТОО "ОХК Инжиниринг"	ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (KAZTOLD REAGENTC)	ТОО СП Теңгизшевройл	ЧУ "Корпоративный университет Самрук-Казына"	Ключевой управленческий персонал
1	Активы			65 062	801	
2	Дебиторская задолженность			58 654		
3	Займы, выданные клиентам					
4	Средства в кредитных учреждениях					
5	Денежные средства и их эквиваленты			6 408	801	
6	Прочие активы					
7	Обязательства		-154 700	-26		
8	Кредиторская задолженность		-137 900	-26		
9	Займы полученные					
10	Обязательства по финансовой аренде					
11	Привлеченные средства клиентов		-16 800			
12	Прочие обязательства					
13	Доходы и расходы	-453 191	198 000	-29 773	13 312	
14	Продажи связанным сторонам	-453 191		-153 861		
15	Приобретения у связанных сторон		198 000	124 088	13 312	
16	Процентные доходы					
17	Процентные расходы					
18	Прочие прибыли и убытки					
19	Прочие права и обязательства					
20	Гарантии, выпущенные Группой					
21	Гарантии, полученные Группой					
22	Прочие обязательства					
23	Информация по ключевому управленческому персоналу					111 606
24	Основная заработная плата ключевого управленческого персонала					111 606
25	Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)					
26	Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала					19
27	Активы			90 816		
28	Дебиторская задолженность			26 495		
29	Займы, выданные клиентам					
30	Средства в кредитных учреждениях					
31	Денежные средства и их эквиваленты					
32	Прочие активы			64 321		
33	Обязательства	-141 661	-178 080			
34	Кредиторская задолженность		-178 080			
35	Займы полученные					
36	Обязательства по финансовой аренде					
37	Привлеченные средства клиентов					
38	Прочие обязательства	-141 661				

Доходы и расходы 2013.JUN	39	-278 835				92 828		
Продажи связанным сторонам 2013.JUN	40	-278 835						
Приобретения у связанных сторон 2013.JUN	41					92 828		
Процентные доходы 2013.JUN	42							
Процентные расходы 2013.JUN	43							
Прочие прибыли и убытки 2013.JUN	44							
Прочие права и обязательства	45							
Гарантии, выпущенные Группой	46							
Гарантии, полученные Группой	47							
Прочие обязательства	48							
Информация по ключевому управленческому персоналу	49							85 710
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	50							85 710
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	51							
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	52							13

45.1 Раскрытие информации в соответствии с МСФО 7 и МСФО 13

ЕСЛИ ПО ЛЮБОЙ СТРОКЕ ЕСТЬ СУММЫ ПО САМУРК-КАЗЫНА - РАСШИФРОВАТЬ ПОД ЗНАКОМ "+" ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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

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

Таблица 1

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

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

ТОО "Самрук-Казына Контракт"		36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		94							
Займы полученные		95	-11 157 396						
Остальные внешние, всего		96	-11 157 396						
Дочерние компании		97	-11 157 396						
АО НК "КазМунайГаз"		98							
АО "Казхателеком"		99							
АО "Казпочта"		100							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		101							
Средства Правительства РК и Национальных Банков		102							
Обязательства по финансовой аренде		103							
Остальные внешние, всего		104							
Дочерние компании		105							
АО НК "КазМунайГаз"		106							
АО "Казхателеком"		107							
АО "Казпочта"		108							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		109							
Привлеченные средства клиентов		110							
Остальные внешние, всего		111							
Дочерние компании		112							
АО НК "КазМунайГаз"		113							
АО "Казхателеком"		114							
АО "Казпочта"		115							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		116							
Производные финансовые инструменты		117							
Остальные внешние, всего		118							
Дочерние компании		119							
АО НК "КазМунайГаз"		120							
АО "Казхателеком"		121							
АО "Казпочта"		122							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		123							
Кредиторская задолженность		124							
Остальные внешние, всего		125	-833 342						
Дочерние компании		126	-832 402						
АО НК "КазМунайГаз"		127	-940						
АО "Казхателеком"		128							
АО "Казпочта"		129	-718						
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		130	-194						
Обязательства, непосредственно связанные с		131	-28						
Остальные внешние, всего		132							
Дочерние компании		133							
АО НК "КазМунайГаз"		134							
АО "Казхателеком"		135							
АО "Казпочта"		136							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		137							
Прочие обязательства		138							
Остальные внешние, всего		139							
Дочерние компании		140							
АО НК "КазМунайГаз"		141							
АО "Казхателеком"		142							
АО "Казпочта"		143							
ТОО "Самрук-Казына Контракт"		144							
Финансовые обязательства		145	-11 157 396						

Таблица 4

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

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казхотелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего
Размещение денег на текущие счета, краткосрочные банковские вклады, срочные займы и прочие счета в составе денежных средств	минус	1	-2 000 010					-2 000 010		-2 000 010
Изъятие денег с текущих счетов, краткосрочных банковских вкладов, срочных займов, прочих счетов в составе денежных средств	плюс	2	1 052 344					1 052 344		1 052 344

Таблица 5

Приобретение активов и обязательств приобретенных дочерних организаций на дату приобретения

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казхотелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность приобретенных дочерних организаций	плюс	1								
Кредиторская задолженность приобретенных дочерних организаций	минус	2								
Займы выданные приобретенным дочерним организациям	плюс	3								
Займы полученные приобретенными дочерними организациями	минус	4								
Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) приобретенных дочерних организаций	плюс	5								
Выпущенные долговые ценные бумаги приобретенных дочерних организаций	минус	6								
Размещенные денежные средства приобретенных дочерних организаций	плюс	7								
Привлеченные средства клиентов приобретенных дочерних организаций	минус	8								

Таблица 6

Выбытие активов и обязательств выбывших дочерних организаций на дату продажи/перевода в активы для продажи

	Знак	№ Строки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казхотелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	АО "БТА Банк"	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность выбывших дочерних организаций	минус	1								
Кредиторская задолженность выбывших дочерних организаций	плюс	2								
Займы выданные выбывшим дочерним организациям	минус	3								
Займы полученные выбывшими дочерними организациями	плюс	4								
Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) выбывших дочерних организаций	минус	5								
Выпущенные долговые ценные бумаги выбывших дочерних организаций	плюс	6								
Размещенные денежные средства выбывших дочерних организаций	минус	7	-963 167					-963 167		-963 167
Привлеченные средства клиентов выбывших дочерних организаций	плюс	8								