

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ с учетом эл.станции

на 31 ДЕКАБРЯ 2004 года

Предприятия Акционерное общество

"Транснациональная компания Казхром"

Отрасль(вид деятельности) _____

Орган управления гос.имуществом _____

Единица измерения, тыс.тенге _____

Адрес г.Актобе _____

Регистрационный N налогоплательщика 600900080645

Форма N 1 по ОКУД _____

Дата (г,м,ч) _____

по ОКПО _____

по ОКОНХ _____

по ОКПО _____

Контрольная сумма _____

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	31.12.2003	31.12.2004	
1	2	3	4	5	6	
АКТИВ						
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	Нематериальные активы	Лицензионные соглашения	101	0	0	
		Программное обеспечение	102	31	31	
		Патенты	103	13 600	13 600	
		Организационные затраты	104	0	0	
		Гудвилл	105	0	0	
		Прочие нематериальные активы	106	0	0	
		Амортизация нематериальных активов	111-116	5 676	6 815	
			Остаточная стоимость нематериальных активов		7 955	6 816
	Основные средства	Земля	121	905 053	923 162	
		Здания и сооружения	122	15 969 255	17 326 789	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	24 492 559	28 676 225	
		Транспортные средства	124	2 956 108	3 548 420	
		Прочие основные средства	125	411 662	402 635	
		Незавершенное строительство	126	4 661 074	8 846 087	
		Износ основных средств	131-134	13 741 021	15 550 829	
			Остаточная стоимость основных средств		30 993 616	35 326 402
	Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	0	0	
		Инвестиции в зависимые организации	142	0	0	
		Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	45 003	334 009	
		Инвестиции в недвижимость	144	731 500	731 500	
		Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	0	2 421 206	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	0	0	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	0	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	0	
		Прочая дебиторская задолженность	331-333	31 336	38 663	
		Расходы будущих периодов	341-343	1 107 906	257 920	
Авансы выданные		351-353	0	1 062		
Итого по разделу				37 578 390	47 963 665	
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	5 518 747	6 751 997	
		Незавершенное производство	211-213	1 298 227	1 933 821	
		Товары	221-223	3 956 379	4 484 903	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	1 433 710	9 159 332	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	0	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	563	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	334	0	0	
		Расчеты с бюджетом	334	2 415 105	5 647 371	
		Прочая дебиторская задолженность	334	422 336	1 995 296	
		Расходы будущих периодов	341-343	175 632	4 442 298	
	Авансы выданные	351-353	2 985 160	3 879 562		
	Финансовые инвестиции и деньги	Финансовые инвестиции	401-403	140	0	
		Деньги в пути	411	0	0	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	79 580	2 520 157	
		Деньги на валютном счете	431-432	546 445	937 108	
		Деньги на расчетном счете	441	104 002	1 316 276	
		Наличность в кассе	451-452	105 781	114 377	
	Итого по разделу				19 041 244	43 183 061
	БАЛАНС				56 619 634	91 146 726

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	31.12.2003	31.12.2004	
1	2	3	4	5	6	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
КАПИТАЛ	Неоплаченный капитал	Уставный капитал	501	7 903 485	7 903 485	
		Неоплаченный капитал	511	0	0	
		Изъятый капитал	521	0	0	
		Дополнительный оплаченный капитал	531	0	0	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	5 550 918	5 381 657	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	0	0	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	0	0	
		Резервный капитал	551-552	0	0	
		Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	0	34 230 003
			Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	33 171 662	32 433 466
Итого по разделу				46 626 065	79 948 611	
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА				18 396	21 975	
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Займы	601-603	0	21 219	
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	2 122 621	2 577 276	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	0	74	
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	794 264	4 866 828	
	Итого по разделу				2 916 885	7 465 397
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Краткосрочные займы	601-603	1 068 370	89 379	
		Доходы будущих периодов	611	0	0	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	1 011 164	33 755	
	Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	10 640	-140	
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0	
		Налог на добавленную стоимость	633	43 840	18 447	
		Акцизы	634	3	-6	
		Социальный налог	635	122 864	85 893	
		Земельный налог	636	0	1 083	
		Налог на имущество	637	1 184	1 392	
		Налог на транспортные средства	638	88	70	
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	197 901	204 207	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	Гарантии и условные обязательства	641-643	0	0
			Авансы полученные	651-652	0	0
			Расчеты с поставщиками и подрядчиками	661-663	1 322 391	134 313
		Прочая кредиторская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	671	2 004 916	1 686 266
			Расчеты по накопительному пенсионному фонду	681	356 002	423 613
			Задолженность по внутригрупповым операциям	686	66 561	106 141
			Прочие	687	0	42
				682-685, 687	852 364	926 288
	Итого по разделу				7 058 288	3 710 743
	БАЛАНС				56 619 634	91 146 726

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляра

Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО "ТНК "Казхром"
за 2004 год

тыс. тенге

Наименование показателей	стр.	31.12.03	31.12.04
		(+),(-)	(+),(-)
Доход от реализации продукции (70)	01	76 034 264	128 670 665
Себестоимость реализованной продукции	02	38 665 510	56 999 153
Валовый доход (стр.01 - стр.02)	03	37 368 754	71 671 512
Расходы периода - всего	04	16 805 639	19 728 569
<i>в том числе:</i>			
Общие и административные расходы (82)	05	5 985 628	7 367 208
Расходы по реализации (81)	06	10 702 368	12 311 584
Расходы по процентам (83)	07	117 643	49 777
Доход (убыток) от основной деятельности	08	20 563 115	51 942 943
Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего	09	-212 456	-901 957
от реализации основных средств		-54 965	-172 879
от реализации ценных бумаг		0	0
от прочих видов неосновной деятельности		-180 077	183 032
курсовая разница		22 586	-912 110
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	20 350 659	51 040 986
Расходы по подоходному налогу (85)	11	7 751 428	16 979 046
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	12 599 231	34 061 940
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА		-13	1 172
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	13	0	0
Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)	14	12 599 244	34 060 768

Руководитель

Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 2004 ГОД**

(Сумма тысяч тенге)

Показатели	31.12.03	31.12.04
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	83 732 231	118 668 016
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))	56 586 836	95 975 297
Авансы полученные	272 700	22 536 317
Проценты	0	0
Дивиденды	8 791	0
Прочие поступления	26 863 904	156 402
1.2. Выбытие денежных средств	78 146 703	105 954 150
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 337 094	37 505 882
Расчеты по заработной плате	5 814 778	6 822 716
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	576 593	930 286
Выплаты по налогам	7 393 837	19 849 788
Выплаты по кредитам	128 421	47 200
Авансы выданные	255 056	31 400 970
Прочие выплаты	28 640 924	9 397 308
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	5 585 528	12 713 866
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств	5 909	1 009 778
от реализации основных средств	5 909	1 009 409
от реализации нематериальных активов	0	0
от реализации финансовых инвестиций	0	0
Прочие поступления	0	369
2.2. Выбытие денежных средств	917 679	4 111 169
Приобретение основных средств	917 679	2 321 177
Приобретение нематериальных активов	0	0
Приобретение финансовых инвестиций	0	1 789 992
Прочие выплаты	0	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-911 770	-3 101 391
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств	3 522 801	36 799
Выпуск акций и других ценных бумаг	0	0
Получение банковских кредитов	3 522 801	23 000
Получение внебанковских кредитов	0	0
Прочие поступления	0	13 799
3.2. Выбытие денежных средств	7 865 328	5 597 164
Погашение банковских кредитов	7 440 437	801 781
Погашение внебанковских кредитов	110 652	0
Приобретение собственных акций	0	0
Выплата дивидендов	62 291	1 402 826
Прочие выплаты	251 948	3 392 557
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-4 342 527	-5 560 365
Денежные средства на начало отчетного периода	504 577	835 808
Денежные средства на конец отчетного периода	835 808	4 887 918

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА**

Сумма тыс. тенге

	Уставный фонд	Дополнительно но оплаченный капиталл	Дополнительно неоплаченный капиталл	Нераспределенный Доход (убыток)	ИТОГО
Сальдо на 31.12.2003г.	7 903 485	-	5 550 918	33 171 662	46 626 065
<i>Начислены дивиденды за 2003 год</i>	-	-	-	- 675 633	675 633
<i>Дооценка основных средств</i>	-	-	- 169 146	169 146	-
<i>Чистый доход (убыток) за отчетный период</i>	-	-	-	34 060 768	34 060 768
<i>Переоценка выбывших ОС</i>	-	-	- 115	-	115
<i>Пополнение уставного капитала ЗАО "Молсервис"</i>	-	-	-	- 3 799	3 799
<i>Корректировка налогов за 2003 год</i>	-	-	-	- 58 675	58 675
Сальдо на 31.12.2004г.	7 903 485	-	5 381 657	66 663 469	79 948 611

Генеральный директор
 АО "ТНК"Казхром"

Главный бухгалтер