

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

6 вариант

На 31 декабря 2005 года

Предприятия АО "ТНК "Казхром"  
 Отрасль(вид деятельности) МЕТАЛЛУРГИЯ  
 Орган управления гос. имуществом  
 Единица измерения, тыс. тенге  
 Адрес 463006 г. Актюбинск

Форма N 1 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (г,м,ч) 14/03/2006  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКОНХ \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Контрольная сумма \_\_\_\_\_

Раздел	Группа статей	Наименование	Код	На	На	
1	2	статьи	счета	01/01/2005	31/12/2005	
1	2	3	4	5	6	
<b>АКТИВ</b>						
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>	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	6,815	7,954	
		Остаточная стоимость нематериальных активов		6,816	5,677	
	Недвижимость, здания и оборудование (НЗО)	Инвестиционная недвижимость	121, 122	0	0	
		Земля	121	923,162	920,127	
		Здания и сооружения	122	17,913,576	22,124,912	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	28,920,056	39,497,987	
		Транспортные средства	124	3,677,861	4,359,243	
		Прочие основные средства	125	383,391	393,750	
		Незавершенное строительство	126	8,140,056	13,192,755	
		Износ НЗО	131-134	16,161,787	19,348,246	
	Остаточная стоимость НЗО		35,656,259	47,947,773		
	Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	0	0	
		Инвестиции в зависимые организации	142	0	0	
		Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	334,009	1,634,009	
		Инвестиции в недвижимость	144	731,500	1,706,045	
		Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	1,225,059	1,292,993	
		Прочие долгосрочные активы	423	42,637	190,247	
	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	757,367	2,282,778	
		Расходы будущих периодов	341-343	5,649	45,623	
		Авансы выданные	351-353	1,040,553	1,489,508	
		<b>Итого по разделу</b>			<b>47,939,905</b>	<b>69,787,408</b>
	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	6,397,721	8,218,078
			Незавершенное производство	211-213	1,960,085	2,281,462
Товары			221-223	4,757,964	5,641,496	
Дебиторская задолженность		Счета к получению	301	9,047,606	31,073,689	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	186	265	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	0	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	334	0	0	
		Расчеты с бюджетом	334	5,848,242	4,378,050	
		Прочая дебиторская задолженность	334	1,815,331	4,219,601	
		Расходы будущих периодов	341-343	2,095,983	1,332,870	
Авансы выданные		351-353	2,315,298	1,928,794		
Финансовые инвестиции и деньги		Финансовые инвестиции	401-403	0	0	
		Деньги в пути	411	0	30	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	2,477,578	2,922,941	
		Деньги на валютном счете	431-432	955,575	1,742,330	
		Деньги на расчетном счете	441	1,321,956	573,303	
Наличность в кассе		451-452	114,516	64,640		
<b>Итого по разделу</b>				<b>39,108,041</b>	<b>64,377,549</b>	
<b>БАЛАНС</b>				<b>87,047,946</b>	<b>134,164,957</b>	

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	На 01/01/2005	На 31/12/2005
1	2	3	4	5	6
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	Дополнительный неоплаченный капитал	Уставный капитал	50	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	5,425,054	5,091,470
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	0	0
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	4,442,888	4,442,888
		Резервный капитал	551-552	0	0
	Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	0	44,491,137
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	60,447,203	47,829,479
<b>Итого по разделу</b>				<b>78,218,630</b>	<b>109,758,458</b>
<b>Для меньшинства</b>				<b>21,885</b>	<b>19,699</b>
<b>Всего по разделу</b>				<b>78,240,515</b>	<b>109,778,157</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Займы	601-603	21,219	0
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	232,548
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	28,919	0
		Прочая кредиторская задолженность	639, 681- 687	5,163,285	11,243,351
<b>Итого по разделу</b>				<b>5,213,423</b>	<b>11,475,899</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Краткосрочные займы	601-603	89,379	3,429,532
		Доходы будущих периодов	611	0	0
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	33,755	3,993,755
	Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	0	832,922
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0
		Налог на добавленную стоимость	633	18,447	14,169
		Акцизы	634	0	0
		Социальный налог	635	86,369	210,440
		Земельный налог	636	1,083	0
		Налог на имущество	637	1,392	772
		Налог на транспортные средства	638	70	33
	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	214,785	1,107,221	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0
		Гарантии и условные обязательства	651-652	0	0
		Авансы полученные	661-663	134,083	118,880
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	1,681,578	1,685,904
	Прочая кредитор- ская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	425,152	490,016
		Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	106,436	166,567
		Задолженность по внутригрупповым операциям	687	0	0
Прочие		682-685, 687	801,479	860,690	
<b>Итого по разделу</b>				<b>3,594,008</b>	<b>12,910,901</b>
<b>БАЛАНС</b>				<b>87,047,946</b>	<b>134,164,957</b>

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО "ТНК"КАЗХРОМ"

В.В. Тиль

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Л.Ф. Муляр

Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
АО "ТНК "Казхром"  
на 31 декабря 2005 г.

Наименование показателей	Строк а	Сумма тыс. тенге	
		за 12 месяцев 2004г (+),(-)	за 12 месяцев 2005г (+),(-)
Доход от реализации продукции (70)	01	128,724,204	151,116,721
Себестоимость реализованной продукции	02	57,140,689	60,985,460
Валовый доход (стр.01 - стр.02)	03	71,583,515	90,131,261
Расходы периода - всего	04	<b>19,062,987</b>	<b>24,657,775</b>
<i>в том числе:</i>			
Общие и административные расходы (82)	05	6,409,712	7,990,905
Расходы по реализации (81)	06	12,319,047	16,074,066
Расходы по процентам (83)	07	334,228	592,804
Доход (убыток) от основной деятельности	08	<b>52,520,528</b>	<b>65,473,486</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего	09	<b>-1,297,987</b>	<b>-884,231</b>
от реализации основных средств		-207,336	-72,509
от реализации ценных бумаг		0	0
от прочих видов неосновной деятельности		-168,193	-906,461
курсовая разница		-922,458	94,739
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	<b>51,222,541</b>	<b>64,589,255</b>
Расходы по подоходному налогу (85)	11	16,095,704	20,437,155
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	<b>35,126,837</b>	<b>44,152,100</b>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА		1,082	854
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	13		0
Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)	14	<b>35,125,755</b>	<b>44,151,246</b>

Чистый доход на акцию

6 167 тенге

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО "ТНК "Казхром"**  
**на 31 декабря 2005г.**

*( Сумма тысяч тенге)*

Показатели	На 31/12/2005г
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	<b>131,155,545</b>
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))	99,703,962
Авансы полученные	31,270,428
Проценты	0
Дивиденды	0
Прочие поступления	181,155
1.2. Выбытие денежных средств	<b>114,338,585</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46,268,659
Расчеты по заработной плате	7,609,592
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	1,045,303
Выплаты по налогам	17,930,227
Выплаты по кредитам	1,408
Авансы выданные	33,235,056
Прочие выплаты	8,248,340
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>16,816,960</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
2.1. Поступление денежных средств	<b>99,455</b>
от реализации основных средств	22,955
от реализации нематериальных активов	0
от реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	76,500
2.2. Выбытие денежных средств	<b>6,587,962</b>
Приобретение основных средств	3,895,229
Приобретение нематериальных активов	102
Приобретение финансовых инвестиций	1,300,000
Прочие выплаты	1,392,631
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	<b>-6,488,507</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
3.1. Поступление денежных средств	<b>3,387,232</b>
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	3,384,000
Получение внебанковских кредитов	0
Прочие поступления	3,232
3.2. Выбытие денежных средств	<b>13,282,066</b>
Погашение банковских кредитов	35,719
Погашение внебанковских кредитов	0
Приобретение собственных акций	0
Выплата дивидендов	7,892,729
Прочие выплаты	5,353,618
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-9,894,834</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>4,869,625</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>5,303,244</b>

**Генеральный директор**  
**АО "ТНК"Казхром"**

**В.В. Тиль**

**Главный бухгалтер**

**Л.Ф. Муляр**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"  
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА**

Сумма тыс. тенге

	Уставный фонд	Дополнительно оплаченный капитал	Дополнительно неоплаченный капитал от переоценки ОС	Дополнительно неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	Нераспределенный Доход (убыток)	Доля меньшинства	ИТОГО
<b>Сальдо на 31.12.2004г.</b>	<b>7,903,485</b>	<b>-</b>	<b>5,425,054</b>	<b>4,442,888</b>	<b>60,447,203</b>	<b>21,885</b>	<b>78,240,515</b>
<i>Пополнение уставного капитала "Мартук Сут" и "Лотос"</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дооценка основных средств</i>	-	-	333,693	-	333,693	-	-
<i>Чистый доход (убыток) за отчетный период</i>	-	-	-	-	44,151,246	-	<b>44,151,246</b>
<i>Переоценка выбывших ОС</i>	-	-	25	-	-	-	<b>25</b>
<i>Корректировка налогов по декларации за 2004 год</i>	-	-	-	-	3,403	-	<b>3,403</b>
<i>Начислены дивиденды за 1996,2004г г.</i>	-	-	-	-	13,603,620	-	<b>13,603,620</b>
<i>Недогруз ф/сплавов за 2004г</i>	-	-	-	-	6,633	-	<b>6,633</b>
<i>Доначисление курсовой разницы за 2004г</i>	-	-	-	-	919	-	<b>919</b>
<i>Восстановление дебиторкой 3-ти</i>	-	-	-	-	5,192	-	<b>5,192</b>
<i>Пересчет амортизации по ликвидфонду за 2004 г.</i>	-	-	-	-	119,147	-	<b>119,147</b>
<i>Пересчет обязательств по ликви. фонду</i>	-	-	-	-	72,398	-	<b>72,398</b>
<i>Корректировка затрат за 2004 год</i>	-	-	-	-	1,415	-	<b>1,415</b>
<i>Корректировка при консолидации с дочерними предприятиями</i>	-	-	-	-	946,429	-	<b>946,429</b>
<i>Корректировка при консолидации с дочками</i>	-	-	84	-	3,263	2,186	<b>1,161</b>
<b>Сальдо на 31.12.2005г.</b>	<b>7,903,485</b>	<b>-</b>	<b>5,091,470</b>	<b>4,442,888</b>	<b>92,320,615</b>	<b>19,699</b>	<b>109,778,157</b>

Генеральный директор  
 АО "ТНК"Казхром"

Главный бухгалтер

