

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

На 30 июня 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) 25/07/2005 \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКОНХ \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Контрольная сумма \_\_\_\_\_

| Раздел                         | Группа статей                            | Наименование   | Код                        | На                    | На                    |                   |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                              | 2  | статьи   | счета                      | 01/01/2005<br>по МСФО | 30/06/2005<br>по МСФО |                   |
| 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                 | 7 385                 |                   |
|                                |  | Остаточная стоимость нематериальных активов  |                            | 6 816                 | 6 246                 |                   |
|                                | Недвижимость, здания и оборудование (НЗ) | Инвестиционная недвижимость  | 121, 122                   | 124 374               | 200 117               |                   |
|                                |  | Земля  | 121                        | 920 727               | 919 750               |                   |
|                                |  | Здания и сооружения  | 122                        | 16 460 055            | 16 671 733            |                   |
|                                |  | Машины и оборудование, передаточные устройства   | 123                        | 30 976 067            | 32 685 477            |                   |
|                                |  | Транспортные средства  | 124                        | 3 553 408             | 3 812 056             |                   |
|                                |  | Прочие основные средства   | 125                        | 1 505 532             | 1 646 481             |                   |
|                                |  | Незавершенное строительство  | 126                        | 8 614 388             | 13 035 157            |                   |
|                                |  | Износ НЗО  | 131-134                    | 15 706 182            | 17 588 051            |                   |
|                                |  | Остаточная стоимость НЗО   |                            | 37 833 981            | 38 347 563            |                   |
|                                | Инвестиции                               | Инвестиции в дочерние организации  | 141                        | 0                     | 0                     |                   |
|                                |  | Инвестиции в зависимые организации   | 142                        | 0                     | 0                     |                   |
|                                |  | Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица                                   | 143                        | 334 009               | 334 009               |                   |
|                                |  | Инвестиции в недвижимость  | 144                        | 731 500               | 731 500               |                   |
|                                |  | Долгосрочные финансовые инвестиции   | 401-403                    | 2 421 206             | 1 500 986             |                   |
|                                |  | Прочие долгосрочные активы   | 423                        | 42 637                | 430 516               |                   |
|                                | 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                    | 13 391                | 2 632 765             |                   |
|                                |  | Расходы будущих периодов   | 341-343                    | 198 692               | 223 576               |                   |
|                                |  | Авансы выданные  | 351-353                    | 11 623                | 181                   |                   |
|                                | <b>Итого по разделу</b>                  |  |                            |                       | <b>50 208 243</b>     | <b>57 242 499</b> |
|                                | <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  | Товарно-материальные запасы  | Материалы                  | 201-208               | 6 735 114             | 7 593 564         |
|                                |  |  | Незавершенное производство | 211-213               | 1 933 826             | 2 144 379         |
| Товары                         |  |  | 221-223                    | 4 484 903             | 4 378 878             |                   |
| Дебиторская задолженность      |  | Счета к получению  | 301                        | 9 044 498             | 20 100 031            |                   |
|                                |  | 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                     |                   |
|                                |  | Задолженность по внутригрупповым операциям   | 334                        | 0                     | 0                     |                   |
|                                |  | Расчеты с бюджетом   | 334                        | 5 651 111             | 6 110 903             |                   |
|                                |  | Прочая дебиторская задолженность   | 334                        | 1 899 260             | 1 977 312             |                   |
|                                |  | Расходы будущих периодов   | 341-343                    | 1 983 044             | 980 295               |                   |
|                                |  | Авансы выданные  | 351-353                    | 3 969 265             | 4 069 783             |                   |
| Финансовые инвестиции и деньги |  | Финансовые инвестиции  | 401-403                    | 0                     | 0                     |                   |
|                                |  | Деньги в пути  | 411                        | 0                     | 51                    |                   |
|                                |  | Деньги на специальных счетах в банках  | 421-424                    | 2 477 389             | 6 050 616             |                   |
|                                |  | Деньги на валютном счете   | 431-432                    | 937 108               | 3 247 056             |                   |
|                                |  | Деньги на расчетном счете  | 441                        | 1 316 276             | 676 578               |                   |
|                                |  | Наличность в кассе   | 451-452                    | 114 377               | 62 403                |                   |
| <b>Итого по разделу</b>        |  |  |                            | <b>40 546 171</b>     | <b>57 391 849</b>     |                   |
| <b>БАЛАНС</b>                  |  |  |                            | <b>90 754 414</b>     | <b>114 634 348</b>    |                   |

| Раздел                                     | Группа статей                             | Наименование   | Код   | На                    | На                    |                    |
|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | 2   | статьи   | счета                                       | 01/01/2005<br>по МСФО | 30/06/2005<br>по МСФО |                    |
| 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   | 5 381 193             | 5 293 561             |                    |
|  |   | 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                     | 24 250 699            |                    |
|  |   | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет  | 562   | 67 109 729            | 67 184 633            |                    |
| <b>Итого по разделу</b>                    |   |  |   | <b>80 394 407</b>     | <b>104 632 378</b>    |                    |
| Для меньшинства                            |   |  |   | <b>19 477</b>         | <b>20 098</b>         |                    |
| <b>Всего по разделу</b>                    |   |  |   | <b>80 413 884</b>     | <b>104 652 476</b>    |                    |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>          |   | Займы  | 601-603                                     | 21 219                | 0                     |                    |
|  |   | Отсроченный корпоративный подоходный налог   | 632   | 1 374 069             | 1 374 069             |                    |
|  |   | Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам | 641-643                                     | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 671   | 75                    | 5 338                 |                    |
|  |   | Прочая кредиторская задолженность  | 681-687                                     | 4 874 620             | 4 606 212             |                    |
| <b>Итого по разделу</b>                    |   |  |   | <b>6 269 983</b>      | <b>5 985 619</b>      |                    |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>         |   | Краткосрочные займы  | 601-603                                     | 89 379                | 46 919                |                    |
|  |   | Доходы будущих периодов  | 611   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Расчеты по дивидендам и доходам участников   | 621-623                                     | 33 755                | 32 862                |                    |
|  | Расчеты с бюджетом                        | Корпоративный подоходный налог к выплате   | 631   | 0                     | 12 661                |                    |
|  |   | Отсроченный корпоративный подоходный налог   | 632   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Налог на добавленную стоимость   | 633   | 18 447                | 17 207                |                    |
|  |   | Акцизы   | 634   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Социальный налог   | 635   | 85 893                | 97 219                |                    |
|  |   | Земельный налог  | 636   | 1 083                 | 1                     |                    |
|  |   | Налог на имущество   | 637   | 1 392                 | 141                   |                    |
|  |   | Налог на транспортные средства   | 638   | 70                    | 0                     |                    |
|  |   | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет   | 639   | 204 318               | 202 632               |                    |
|  |   | Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам | Гарантии и условные обязательства           | 651-652               | 0                     | 0                  |
|  |   |  | Авансы полученные                           | 661-663               | 134 083               | 151 969            |
|  |   |  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками       | 671                   | 1 683 782             | 1 319 319          |
|  |   | Прочая кредиторская задолж-ть  | Расчеты с персоналом по оплате труда        | 681                   | 423 613               | 436 549            |
|  |   |  | Расчеты по накопительному пенсионному фонду | 686                   | 106 141               | 79 636             |
|  |   |  | Задолженность по внутригрупповым операциям  | 687                   | 0                     | 597                |
|  | Прочие                                    |  | 682-685, 687                                | 1 288 591             | 1 598 541             |                    |
|  | <b>Итого по разделу</b>                   |  |   |                       | <b>4 070 547</b>      | <b>3 996 253</b>   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                             |  |   |                       | <b>90 754 414</b>     | <b>114 634 348</b> |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО "ТНК"КАЗХРОМ"

В.В. Тиль

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Л.Ф. Муляр

Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
АО "ТНК "Казхром"  
за первое полугодие 2005года

Сумма тыс. тенге

| Наименование показателей  | Строк<br>а | за 1 п/годие 2004г. | за 1 полугодие 2005г. |
|---|------------|---------------------|-----------------------|
|   |            | (+),(-)             | (+),(-)               |
| Доход от реализации продукции (70)  | 01         | 56 892 783          | 74 301 410            |
| Себестоимость реализованной продукции   | 02         | 26 338 762          | 30 941 881            |
| Валовый доход (стр.01 - стр.02)   | 03         | 30 554 021          | 43 359 529            |
| Расходы периода - всего   | 04         | <b>8 206 314</b>    | <b>10 481 745</b>     |
| <i>в том числе:</i>   |            |                     |                       |
| Общие и административные расходы (82)   | 05         | 2 324 162           | 2 611 525             |
| Расходы по реализации (81)  | 06         | 5 857 634           | 7 869 984             |
| Расходы по процентам (83)   | 07         | 24 518              | 236                   |
| Доход (убыток) от основной деятельности   | 08         | <b>22 347 707</b>   | <b>32 877 784</b>     |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего                                 | 09         | <b>-353 899</b>     | <b>-60 137</b>        |
| от реализации основных средств  |            | -104 286            | 1 650                 |
| от реализации ценных бумаг  |            |                     | 0                     |
| от прочих видов неосновной деятельности   |            | 40 475              | -750 093              |
| курсовая разница  |            | -290 088            | 688 306               |
| Доход от обычной деятельности<br>до налогообложения (стр.08 + стр.09)             | 10         | <b>21 993 808</b>   | <b>32 817 647</b>     |
| Расходы по подоходному налогу (85)  | 11         | 3 208 437           | 8 704 644             |
| Доход (убыток) от обычной<br>деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11) | 12         | <b>18 785 371</b>   | <b>24 113 003</b>     |
| ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  |            | 681                 | <b>620</b>            |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций   | 13         |                     | 0                     |
| Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)  | 14         | <b>18 784 690</b>   | <b>24 112 383</b>     |

Чистый доход на акцию

3 370 тенге

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО "ТНК "Казхром"**  
**за первое полугодие 2005 года**

*( Сумма тысяч тенге)*

| Показатели   | На 30/06/2005г по МСФО |
|--|------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                     |                        |
| 1. Движение денежных средств от операционной деятельности  |                        |
| 1.1. Поступление денежных средств  | <b>64 095 979</b>      |
| Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))   | 47 911 692             |
| Авансы полученные  | 15 901 069             |
| Проценты   | 0                      |
| Дивиденды  | 0                      |
| Прочие поступления   | 283 218                |
| 1.2. Выбытие денежных средств  | <b>54 613 786</b>      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 21 284 149             |
| Расчеты по заработной плате  | 3 250 219              |
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения                                     | 506 781                |
| Выплаты по налогам   | 9 367 148              |
| Выплаты по кредитам  | 100                    |
| Авансы выданные  | 17 099 792             |
| Прочие выплаты   | 3 105 597              |
| <b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b> | <b>9 482 193</b>       |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |                        |
| 2.1. Поступление денежных средств  | <b>71 385</b>          |
| от реализации основных средств   | 33 135                 |
| от реализации нематериальных активов   | 0                      |
| от реализации финансовых инвестиций  | 0                      |
| Прочие поступления   | 38 250                 |
| 2.2. Выбытие денежных средств  | <b>1 787 017</b>       |
| Приобретение основных средств  | 1 400 574              |
| Приобретение нематериальных активов  | 102                    |
| Приобретение финансовых инвестиций   | 300                    |
| Прочие выплаты   | 386 041                |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>                           | <b>0</b>               |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                     |                        |
| 3.1. Поступление денежных средств  | <b>3 382</b>           |
| Выпуск акций и других ценных бумаг   | 0                      |
| Получение банковских кредитов  | 0                      |
| Получение внебанковских кредитов   | 0                      |
| Прочие поступления   | 3 382                  |
| 3.2. Выбытие денежных средств  | <b>2 578 389</b>       |
| Погашение банковских кредитов  | 21 219                 |
| Погашение внебанковских кредитов   | 0                      |
| Приобретение собственных акций   | 0                      |
| Выплата дивидендов   | 950                    |
| Прочие выплаты   | 2 556 220              |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>   | <b>-2 575 007</b>      |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>   | <b>4 845 150</b>       |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>  | <b>10 036 704</b>      |

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

**Главный бухгалтер**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**АО "ТНК "Казхром"**  
**на 30 ИЮНЯ 2005 года**

|  | Уставный фонд    | Дополнительно оплаченный капитал | Дополнительно неоплаченный капитал | Нераспределенный Доход (убыток) | Доля меньшинства | ИТОГО              |
|--|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Сальдо на 31.12.2004г.</b>                                | <b>7 903 485</b> | <b>-</b>                         | <b>5 381 193</b>                   | <b>67 109 729</b>               | <b>19 477</b>    | <b>80 413 884</b>  |
| <i>Пополнение уставного капитала "Мартук Сут" и "Лотос"</i>  | -                | -                                | -                                  | -                               | -                | -                  |
| <i>Дооценка основных средств</i>                             | -                | -                                | - 131 493                          | 131 493                         | -                | -                  |
| <i>Чистый доход (убыток) за отчетный период</i>              | -                | -                                | -                                  | 24 113 003                      | -                | 24 113 003         |
| <i>Обязательства недропользователей</i>                      | -                | -                                | -                                  | 132 839                         | -                | 132 839            |
| <i>Присоединение доп.неоплаченного капитала АО "Минерал"</i> | -                | -                                | 43 861                             | -                               | -                | 43 861             |
| <i>Присоединение уставного капитала АО "Минерал"</i>         | -                | -                                | -                                  | 6 200                           | -                | 6 200              |
| <i>Присоединение непокрытого убытка АО "Минерал"</i>         | -                | -                                | -                                  | - 56 389                        | -                | - 56 389           |
| <i>Корректировка налогов по декларации за 2004 год</i>       | -                | -                                | -                                  | - 918                           | -                | - 918              |
| <i>Начислены дивиденды за 1996 г.</i>                        | -                | -                                | -                                  | - 4                             | -                | - 4                |
| <i>Корректировка при консолидации с дочками</i>              | -                | -                                | -                                  | - 621                           | 621              | -                  |
| <b>Сальдо на 30.06.2005г.</b>                                | <b>7 903 485</b> | <b>-</b>                         | <b>5 293 561</b>                   | <b>91 435 332</b>               | <b>20 098</b>    | <b>104 652 476</b> |

Генеральный директор  
АО "ТНК"Казхром"

Главный бухгалтер