

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

1 вариант

На 30 июня 2006 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) **19/07/2006**
 по ОКПО _____
 по ОКОНХ _____
 по ОКПО _____
 Контрольная сумма _____

Раздел	Группа статей	Наименование	Код	На	На	
1	2	статьи	счета	01/01/2006г.	30/06/2006	
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	7 954	8 524	
		Остаточная стоимость нематериальных активов		5 677	5 107	
	Недвижимость, здания и оборудование (НЗО)	Инвестиционная недвижимость	121, 122	0	0	
		Земля	121	920 127	884 617	
		Здания и сооружения	122	22 125 400	23 433 091	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	39 534 971	42 276 811	
		Транспортные средства	124	4 358 706	4 392 643	
		Прочие основные средства	125	393 750	456 280	
		Незавершенное строительство	126	13 192 755	15 171 962	
		Износ НЗО	131-134	19 347 979	21 372 473	
	Остаточная стоимость НЗО		47 984 975	50 070 969		
	Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	0	0	
		Инвестиции в зависимые организации	142	0	0	
		Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	1 634 009	1 624 890	
		Инвестиции в недвижимость	144	731 500	731 500	
		Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	1 254 855	0	
		Прочие долгосрочные активы	423	455 923	430 801	
	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	2 282 576	30 949	
		Расходы будущих периодов	341-343	0	0	
		Авансы выданные	351-353	2 465 349	2 273 325	
		Итого по разделу			70 007 619	70 339 503
	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	8 195 385	7 959 255
			Незавершенное производство	211-213	2 285 407	2 045 784
Товары			221-223	5 780 002	5 151 680	
Дебиторская задолженность		Счета к получению	301	30 824 890	34 476 832	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	265	391	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	0	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	334	0	0	
		Расчеты с бюджетом	334	3 566 542	4 780 448	
		Прочая дебиторская задолженность	334	4 019 858	3 460 910	
		Расходы будущих периодов	341-343	1 255 056	1 024 825	
Авансы выданные		351-353	1 930 992	3 511 519		
Финансовые инвестиции и деньги		Финансовые инвестиции	401-403	0	0	
		Деньги в пути	411	30	20	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	2 922 932	4 843 762	
		Деньги на валютном счете	431-432	1 742 330	4 734 430	
		Деньги на расчетном счете	441	573 303	1 448 411	
		Наличность в кассе	451-452	64 640	79 735	
Итого по разделу				63 161 632	73 518 002	
БАЛАНС				133 169 251	143 857 505	

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	На 01/01/2006г.	На 30/06/2006	
1	2	3	4	5	6	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	Дополнительный неоплаченный капитал	Уставный капитал	50	7 335 064	7 335 064	
		Неоплаченный капитал	511	0	0	
		Изъятый капитал	521	0	0	
		Дополнительный оплаченный капитал	531	0	0	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	5 091 470	4 997 238	
		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	14 620 336	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	91 607 532	91 609 942	
Итого по разделу				108 476 954	123 005 468	
Для меньшинства				19 699	20 359	
Всего по разделу				108 496 653	123 025 827	
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Займы	601-603	0	0	
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	233 064	233 064	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	0	0	
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	10 431 665	10 556 263	
Итого по разделу				10 664 729	10 789 327	
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Краткосрочные займы	601-603	3 429 532	83 625	
		Доходы будущих периодов	611	0	0	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	4 562 176	4 559 919	
	Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	834 516	0	
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0	
		Налог на добавленную стоимость	633	14 162	5 250	
		Акцизы	634	0	0	
		Социальный налог	635	210 440	117 572	
		Земельный налог	636	0	0	
		Налог на имущество	637	772	179	
		Налог на транспортные средства	638	33	0	
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	1 107 221	963 950	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	Гарантии и условные обязательства	651-652	0	0
			Авансы полученные	661-663	119 254	129 716
			Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	1 685 997	1 636 479
	Прочая кредитор- ская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	491 166	557 199	
		Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	165 417	98 820	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	687	0	0	
		Прочие	682-685, 687	1 387 183	1 889 642	
	Итого по разделу				14 007 869	10 042 351
БАЛАНС				133 169 251	143 857 505	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО "ТНК"КАЗХРОМ"

В.В. Тиль

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Л.Ф. Муляр

Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО "ТНК "Казхром"
на 30 июня 2006г.

Сумма тыс. тенге

Наименование показателей	Строк а	за 1 полугодие 2005г.	за 1 полугодие 2006г.
		(+),(-)	(+),(-)
Доход от реализации продукции (70)	01	74 301 410	68 989 041
Себестоимость реализованной продукции	02	30 941 881	32 279 521
Валовый доход (стр.01 - стр.02)	03	43 359 529	36 709 520
Расходы периода - всего	04	10 481 745	12 038 389
<i>в том числе:</i>			
Общие и административные расходы (82)	05	2 611 525	3 896 869
Расходы по реализации (81)	06	7 869 984	7 773 705
Расходы по процентам (83)	07	236	367 815
Доход (убыток) от основной деятельности	08	32 877 784	24 671 131
Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего	09	-60 137	-2 981 523
от реализации основных средств		1 650	-29 933
от реализации ценных бумаг		0	129 801
от прочих видов неосновной деятельности		-750 093	968 668
курсовая разница		688 306	-4 050 059
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	32 817 647	21 689 608
Расходы по подоходному налогу (85)	11	8 704 644	7 162 523
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	24 113 003	14 527 085
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА		620	1 130
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	13		0
Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)	14	24 112 383	14 525 955

Чистый доход на акцию

2 022 тенге

Руководитель

Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "ТНК "Казхром"
на 30 июня 2006г.

(Сумма тысяч тенге)

Показатели	На 30/06/2006г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	63 940 453
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))	56 598 681
Авансы полученные	7 179 648
Проценты	0
Дивиденды	0
Прочие поступления	162 124
1.2. Выбытие денежных средств	58 134 604
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 473 633
Расчеты по заработной плате	3 819 834
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	689 426
Выплаты по налогам	9 451 185
Выплаты по кредитам	91 415
Авансы выданные	17 001 158
Прочие выплаты	5 607 953
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	5 805 849
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств	1 648 638
от реализации основных средств	6 749
от реализации нематериальных активов	0
Прочие поступления	9 119
Прочие поступления	1 632 770
2.2. Выбытие денежных средств	1 610 394
Приобретение основных средств	1 605 830
Приобретение нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	3 100
Прочие выплаты	1 464
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	38 244
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств	3 292 226
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	75 000
Получение внебанковских кредитов	0
Прочие поступления	3 217 226
3.2. Выбытие денежных средств	3 333 196
Погашение банковских кредитов	3 244 500
Погашение внебанковских кредитов	0
Приобретение собственных акций	0
Выплата дивидендов	6 974
Прочие выплаты	81 722
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-40 970
Денежные средства на начало отчетного периода	5 303 235
Денежные средства на конец отчетного периода	11 106 358

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 30 ИЮНЯ 2006 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
Сальдо на 01.01.2006г.	7 335 064	-	5 091 470	4 442 888	91 608 194	19 699	108 497 315
<i>Дооценка основных средств</i>	-	-	- 94 378	-	94 378	-	-
<i>Чистый доход (убыток) за отчетный период</i>	-	-	-	-	14 527 085	- 1 130	14 525 955
<i>Корректировка налогов по декларации за 2005 год</i>	-	-	-	-	2 094	-	2 094
<i>Начислены дивиденды за 1996г.</i>	-	-	-	-	- 4	-	4
<i>Корректировка при консолидации с дочками</i>	-	-	146	-	- 1 469	1 790	467
Сальдо на 30.06.2006г.	7 335 064	-	4 997 238	4 442 888	106 230 278	20 359	123 025 827

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр