

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

На 30 сентября 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) 21/06/2005  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКОНХ \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Контрольная сумма \_\_\_\_\_

Раздел	Группа статей	Наименование	Код	На	На	
1	2	статьи	счета	01/01/2005 по МСФО	30/09/2005 по МСФО	
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	7 669	
	Остаточная стоимость нематериальных активов		6 816	5 962		
	Недвижимость, здания и оборудование (НЗО)	Инвестиционная недвижимость	121, 122	124 374	101 528	
		Земля	121	920 727	919 705	
		Здания и сооружения	122	16 460 055	16 934 804	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	30 976 067	34 002 476	
		Транспортные средства	124	3 553 408	4 174 341	
		Прочие основные средства	125	1 505 532	1 648 729	
		Незавершенное строительство	126	8 614 388	15 868 183	
		Износ НЗО	131-134	15 706 182	18 482 984	
	Остаточная стоимость НЗО		37 833 981	39 298 599		
	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	447 234	
	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	2 659 758	
		Расходы будущих периодов	341-343	198 692	236 644	
		Авансы выданные	351-353	11 623	181	
	<b>Итого по разделу</b>				<b>50 208 243</b>	<b>61 083 056</b>
	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	6 735 114	8 490 416
			Незавершенное производство	211-213	1 933 826	1 927 596
Товары			221-223	4 484 903	3 860 509	
Дебиторская задолженность		Счета к получению	301	9 044 498	30 321 844	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	707	
		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	3 615 832	
		Прочая дебиторская задолженность	334	1 899 260	1 985 554	
		Расходы будущих периодов	341-343	1 983 044	1 005 859	
Авансы выданные		351-353	3 969 265	3 895 977		
Финансовые инвестиции и деньги		Финансовые инвестиции	401-403	0	0	
		Деньги в пути	411	0	9	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	2 477 389	11 090 110	
		Деньги на валютном счете	431-432	937 108	1 180 295	
		Деньги на расчетном счете	441	1 316 276	887 674	
Наличность в кассе		451-452	114 377	69 734		
<b>Итого по разделу</b>				<b>40 546 171</b>	<b>68 332 116</b>	
<b>БАЛАНС</b>				<b>90 754 414</b>	<b>129 415 172</b>	

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	На 01/01/2005 по МСФО	На 31/03/2005 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	5 184 876
		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	38 684 464
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	67 109 729	53 579 005
<b>Итого по разделу</b>				<b>80 394 407</b>	<b>105 351 830</b>
<b>Для меньшинства</b>				<b>19 477</b>	<b>20 192</b>
<b>Всего по разделу</b>				<b>80 413 884</b>	<b>105 372 022</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Займы	601-603	21 219	34 000
		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	1 887
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	4 874 620	4 557 322
<b>Итого по разделу</b>				<b>6 269 983</b>	<b>5 967 278</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Краткосрочные займы	601-603	89 379	58 941
		Доходы будущих периодов	611	0	0
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	33 755	11 880 867
	Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	0	21 630
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0
		Налог на добавленную стоимость	633	18 447	11 319
		Акцизы	634	0	0
		Социальный налог	635	85 893	99 104
		Земельный налог	636	1 083	0
		Налог на имущество	637	1 392	0
		Налог на транспортные средства	638	70	0
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	204 318	1 886 265
		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	109 761
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	1 683 782	2 002 447
	Прочая кредитор- ская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	423 613	444 116
		Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	106 141	81 421
		Задолженность по внутригрупповым операциям	687	0	0
Прочие		682-685, 687	1 288 591	1 480 001	
<b>Итого по разделу</b>				<b>4 070 547</b>	<b>18 075 872</b>
<b>БАЛАНС</b>				<b>90 754 414</b>	<b>129 415 172</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 30 сентября 2005 г.

Сумма тыс. тенге

Наименование показателей	Строк а	за 9 месяцев 2004г	за 9 месяцев 2005г
		(+),(-)	(+),(-)
Доход от реализации продукции (70)	01	92 780 066	115 388 976
Себестоимость реализованной продукции	02	41 181 701	46 379 354
Валовый доход (стр.01 - стр.02)	03	51 598 365	69 009 622
Расходы периода - всего	04	<b>13 634 675</b>	<b>16 865 257</b>
в том числе:			
Общие и административные расходы (82)	05	4 619 851	4 892 795
Расходы по реализации (81)	06	8 976 360	11 972 227
Расходы по процентам (83)	07	38 464	235
Доход (убыток) от основной деятельности	08	<b>37 963 690</b>	<b>52 144 365</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего	09	<b>-671 568</b>	<b>-256 536</b>
от реализации основных средств		-195 532	-19 576
от реализации ценных бумаг		4	57
от прочих видов неосновной деятельности		62 392	-582 110
курсовая разница		-538 432	345 093
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	<b>37 292 122</b>	<b>51 887 829</b>
Расходы по подоходному налогу (85)	11	8 771 059	13 449 028
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	<b>28 521 063</b>	<b>38 438 801</b>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА		1 010	715
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	13		0
Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)	14	<b>28 520 053</b>	<b>38 438 086</b>

Чистый доход на акцию

5 370 тенге

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО "ТНК "Казхром"**  
**на 30 сентября 2005г.**

*( Сумма тысяч тенге)*

Показатели	На 30/09/2005г по МСФО
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	<b>95 756 321</b>
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))	72 628 297
Авансы полученные	22 888 806
Проценты	0
Дивиденды	0
Прочие поступления	239 218
1.2. Выбытие денежных средств	<b>81 974 558</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	33 600 526
Расчеты по заработной плате	4 943 251
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	766 559
Выплаты по налогам	11 794 839
Выплаты по кредитам	103
Авансы выданные	25 436 695
Прочие выплаты	5 432 585
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>13 781 763</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
2.1. Поступление денежных средств	<b>57 779</b>
от реализации основных средств	19 529
от реализации нематериальных активов	0
от реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	38 250
2.2. Выбытие денежных средств	<b>2 889 872</b>
Приобретение основных средств	2 486 578
Приобретение нематериальных активов	102
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	403 192
<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>3 232</b>
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	0
Получение внебанковских кредитов	0
Прочие поступления	3 232
3.2. Выбытие денежных средств	<b>2 570 230</b>
Погашение банковских кредитов	21 219
Погашение внебанковских кредитов	0
Приобретение собственных акций	0
Выплата дивидендов	1 210
Прочие выплаты	2 547 801
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-2 566 998</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>4 845 150</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>13 227 822</b>

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

**В.В. Тиль**

**Главный бухгалтер**

**Л.Ф. Муляр**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**АО "ГНК "Казхром"**  
**на 30 СЕНТЯБРЯ 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>Дооценка основных средств</i>	-	-	- 240 179	240 179	-	-
<i>Чистый доход (убыток) за отчетный период</i>	-	-	-	38 438 801	-	<b>38 438 801</b>
<i>Обязательства недропользователей</i>	-	-	-	132 839	-	<b>132 839</b>
<i>Присоединение доп.неоплаченного капитала АО "Минерал"</i>	-	-	43 862	-	-	<b>43 862</b>
<i>Присоединение уставного капитала АО "Минерал"</i>	-	-	-	6 200	-	<b>6 200</b>
<i>Присоединение непокрытого убытка АО "Минерал"</i>	-	-	-	- 56 389	-	<b>56 389</b>
<i>Корректировка налогов по декларации за 2004 год</i>	-	-	-	- 2 914	-	<b>2 914</b>
<i>Начислены дивиденды за 1996,2004г г.</i>	-	-	-	- 13 601 901	-	<b>13 601 901</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 з-ти</i>	-	-	-	5 192	-	<b>5 192</b>
<i>Корректировка при консолидации с дочками</i>	-	-	-	715	715	<b>0</b>
<b>Сальдо на 30.09.2005г.</b>	<b>7 903 485</b>	<b>-</b>	<b>5 184 876</b>	<b>92 263 469</b>	<b>20 192</b>	<b>105 372 022</b>

Генеральный директор  
АО "ГНК"Казхром"

Главный бухгалтер