

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

На 31 марта 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) 20/06/2005  
 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 | 31/03/2005<br>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                 | 7 099                 |                   |
|                                |  | Остаточная стоимость нематериальных активов  |                            | 6 816                 | 6 532                 |                   |
|                                | Недвижимость, здания и оборудование (НЗ) | Инвестиционная недвижимость  | 121, 122                   | 124 374               | 182 890               |                   |
|                                |  | Земля  | 121                        | 920 727               | 918 376               |                   |
|                                |  | Здания и сооружения  | 122                        | 16 460 055            | 16 608 895            |                   |
|                                |  | Машины и оборудование, передаточные устройства   | 123                        | 30 976 067            | 32 286 046            |                   |
|                                |  | Транспортные средства  | 124                        | 3 553 408             | 3 641 089             |                   |
|                                |  | Прочие основные средства   | 125                        | 1 538 730             | 1 680 657             |                   |
|                                |  | Незавершенное строительство  | 126                        | 8 614 388             | 10 279 135            |                   |
|                                |  | Износ НЗО  | 131-134                    | 15 568 864            | 16 523 283            |                   |
|                                |  | Остаточная стоимость НЗО   |                            | 38 004 497            | 38 794 670            |                   |
|                                | 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                | 44 135                |                   |
|                                | 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                    | 14 098                | 1 574 933             |                   |
|                                |  | Расходы будущих периодов   | 341-343                    | 197 822               | 213 747               |                   |
|                                |  | Авансы выданные  | 351-353                    | 13 770                | 13 748                |                   |
|                                | <b>Итого по разделу</b>                  |  |                            |                       | <b>50 380 743</b>     | <b>53 493 395</b> |
|                                | <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  | Товарно-материальные запасы  | Материалы                  | 201-208               | 6 735 114             | 7 745 685         |
|                                |  |  | Незавершенное производство | 211-213               | 1 933 825             | 2 142 915         |
| Товары                         |  |  | 221-223                    | 4 484 903             | 4 278 405             |                   |
| Дебиторская задолженность      |  | Счета к получению  | 301                        | 9 014 049             | 14 273 905            |                   |
|                                |  | 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             | 7 426 080             |                   |
|                                |  | Прочая дебиторская задолженность   | 334                        | 1 916 990             | 1 972 298             |                   |
|                                |  | Расходы будущих периодов   | 341-343                    | 1 983 044             | 1 467 633             |                   |
|                                |  | Авансы выданные  | 351-353                    | 3 979 121             | 3 631 101             |                   |
| Финансовые инвестиции и деньги |  | Финансовые инвестиции  | 401-403                    | 0                     | 0                     |                   |
|                                |  | Деньги в пути  | 411                        | 0                     | 115 663               |                   |
|                                |  | Деньги на специальных счетах в банках  | 421-424                    | 2 477 389             | 71 268                |                   |
|                                |  | Деньги на валютном счете   | 431-432                    | 937 108               | 2 965 078             |                   |
|                                |  | Деньги на расчетном счете  | 441                        | 1 316 276             | 387 318               |                   |
|                                |  | Наличность в кассе   | 451-452                    | 114 377               | 65 482                |                   |
| <b>Итого по разделу</b>        |  |  |                            | <b>40 543 307</b>     | <b>46 542 831</b>     |                   |
| <b>БАЛАНС</b>                  |  |  |                            | <b>90 924 050</b>     | <b>100 036 227</b>    |                   |

| Раздел                                     | Группа статей                             | Наименование   | Код   | На                    | На                    |                    |
|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | 2   | статьи   | счета                                       | 01/01/2005<br>по МСФО | 31/03/2005<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             | 5 380 948             |                    |
|  |   | 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                     | 9 585 172             |                    |
|  |   | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет  | 562   | 67 189 997            | 67 265 600            |                    |
| <b>Итого по разделу</b>                    |   |  |   | <b>80 474 675</b>     | <b>90 135 205</b>     |                    |
| Для меньшинства                            |   |  |   | <b>19 477</b>         | <b>20 330</b>         |                    |
| <b>Всего по разделу</b>                    |   |  |   | <b>80 494 152</b>     | <b>90 155 535</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                    | 9                     |                    |
|  |   | Прочая кредиторская задолженность  | 681-687                                     | 4 862 411             | 4 503 768             |                    |
| <b>Итого по разделу</b>                    |   |  |   | <b>6 257 774</b>      | <b>5 877 846</b>      |                    |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>         |   | Краткосрочные займы  | 601-603                                     | 89 379                | 86 544                |                    |
|  |   | Доходы будущих периодов  | 611   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Расчеты по дивидендам и доходам участников   | 621-623                                     | 33 755                | 33 485                |                    |
|  | Расчеты с бюджетом                        | Корпоративный подоходный налог к выплате   | 631   | 0                     | 3 130                 |                    |
|  |   | Отсроченный корпоративный подоходный налог   | 632   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Налог на добавленную стоимость   | 633   | 18 447                | 3 153                 |                    |
|  |   | Акцизы   | 634   | 0                     | 0                     |                    |
|  |   | Социальный налог   | 635   | 85 893                | 64 936                |                    |
|  |   | Земельный налог  | 636   | 1 083                 | 0                     |                    |
|  |   | Налог на имущество   | 637   | 1 392                 | 1 599                 |                    |
|  |   | Налог на транспортные средства   | 638   | 70                    | 70                    |                    |
|  |   | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет   | 639   | 204 318               | 170 890               |                    |
|  |   | Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам | Гарантии и условные обязательства           | 651-652               | 0                     | 0                  |
|  |   |  | Авансы полученные                           | 661-663               | 134 083               | 127 395            |
|  |   |  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками       | 671                   | 1 683 782             | 1 483 980          |
|  |   | Прочая кредиторская задолж-ть  | Расчеты с персоналом по оплате труда        | 681                   | 423 613               | 503 104            |
|  |   |  | Расчеты по накопительному пенсионному фонду | 686                   | 106 141               | 78 608             |
|  |   |  | Задолженность по внутригрупповым операциям  | 687                   | 0                     | 0                  |
|  | Прочие                                    |  | 682-685, 687                                | 1 390 168             | 1 445 951             |                    |
|  | <b>Итого по разделу</b>                   |  |   |                       | <b>4 172 124</b>      | <b>4 002 846</b>   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                             |  |   |                       | <b>90 924 050</b>     | <b>100 036 227</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 первый квартал 2005года

Сумма тыс. тенге

| Наименование показателей  | Строк<br>а | за 1 кв. 2004 по МСФО | за 1 кв. 2005по МСФО |
|---|------------|-----------------------|----------------------|
|   |            | (+),(-)               | (+),(-)              |
| Доход от реализации продукции (70)  | 01         | 22 307 953            | 34 892 401           |
| Себестоимость реализованной продукции   | 02         | 12 240 477            | 15 267 490           |
| Валовый доход (стр.01 - стр.02)   | 03         | 10 067 476            | 19 624 911           |
| Расходы периода - всего   | 04         | <b>3 950 378</b>      | <b>5 085 963</b>     |
| <i>в том числе:</i>   |            |                       |                      |
| Общие и административные расходы (82)   | 05         | 1 196 341             | 1 275 692            |
| Расходы по реализации (81)  | 06         | 2 741 778             | 3 810 035            |
| Расходы по процентам (83)   | 07         | 12 259                | 236                  |
| Доход (убыток) от основной деятельности   | 08         | <b>6 117 098</b>      | <b>14 538 948</b>    |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего                                 | 09         | <b>-136 844</b>       | <b>-500 583</b>      |
| от реализации основных средств  |            | -53 743               | 6 103                |
| от реализации ценных бумаг  |            |                       | 0                    |
| от прочих видов неосновной деятельности   |            | 32 533                | -755 262             |
| курсовая разница  |            | -115 634              | 248 576              |
| Доход от обычной деятельности<br>до налогообложения (стр.08 + стр.09)             | 10         | <b>5 980 254</b>      | <b>14 038 365</b>    |
| Расходы по подоходному налогу (85)  | 11         | 1 512 491             | 4 531 582            |
| Доход (убыток) от обычной<br>деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11) | 12         | <b>4 467 763</b>      | <b>9 506 783</b>     |
| ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  |            | 296                   | <b>853</b>           |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций   | 13         |                       | 0                    |
| Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)  | 14         | <b>4 467 467</b>      | <b>9 505 930</b>     |

Чистый доход на акцию

1 320 тенге

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО "ТНК "Казхром"**  
**за первый квартал 2005 года**

*( Сумма тысяч тенге)*

| Показатели   | На 31/03/2005г по МСФО |
|--|------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                     |                        |
| 1. Движение денежных средств от операционной деятельности  |                        |
| 1.1. Поступление денежных средств  | <b>30 112 147</b>      |
| Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))   | 22 486 900             |
| Авансы полученные  | 7 449 439              |
| Проценты   | 0                      |
| Дивиденды  | 0                      |
| Прочие поступления   | 175 808                |
| 1.2. Выбытие денежных средств  | <b>29 196 280</b>      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 10 541 485             |
| Расчеты по заработной плате  | 1 541 029              |
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения                                     | 260 804                |
| Выплаты по налогам   | 6 430 115              |
| Выплаты по кредитам  | 0                      |
| Авансы выданные  | 8 678 738              |
| Прочие выплаты   | 1 744 109              |
| <b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b> | <b>915 867</b>         |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |                        |
| 2.1. Поступление денежных средств  | <b>11 824</b>          |
| от реализации основных средств   | 11 044                 |
| от реализации нематериальных активов   | 0                      |
| от реализации финансовых инвестиций  | 0                      |
| Прочие поступления   | 780                    |
| 2.2. Выбытие денежных средств  | <b>536 361</b>         |
| Приобретение основных средств  | 530 437                |
| Приобретение нематериальных активов  | 0                      |
| Приобретение финансовых инвестиций   | 300                    |
| Прочие выплаты   | 5 624                  |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>                           | <b>-524 537</b>        |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                     |                        |
| 3.1. Поступление денежных средств  | <b>150</b>             |
| Выпуск акций и других ценных бумаг   | 0                      |
| Получение банковских кредитов  | 0                      |
| Получение внебанковских кредитов   | 0                      |
| Прочие поступления   | 150                    |
| 3.2. Выбытие денежных средств  | <b>1 631 821</b>       |
| Погашение банковских кредитов  | 21 219                 |
| Погашение внебанковских кредитов   | 0                      |
| Приобретение собственных акций   | 0                      |
| Выплата дивидендов   | 345                    |
| Прочие выплаты   | 1 610 257              |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>   | <b>-1 631 671</b>      |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>   | <b>4 845 150</b>       |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>  | <b>3 604 809</b>       |

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

**Главный бухгалтер**