

**ТОО «Объединенная химическая компания»**

**Консолидированный пакет финансовой информации**

*За трех и шестимесячных периоды,  
закончившиеся 30 июня 2017 года.*

## Отчет по результатам обзорной проверки пакета финансовой информации

Участникам и Руководству ТОО «Объединенная химическая компания»

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного пакета финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних компаний (далее «Группа»), который включает промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 года, консолидированные отчеты о совокупном доходе за трех и шестимесячный периоды, закончившиеся на указанную дату, а также консолидированный отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, и дополнительные раскрытия (далее по тексту - «консолидированный пакет финансовой информации»). Руководство несет ответственность за подготовку и представление данного консолидированного пакета финансовой информации в соответствии с учетной политикой АО «ФНБ «Самрук-Қазына» («Учетная политика Самрук-Қазына») и инструкцией по закрытию отчетного периода исключительно с целью консолидации в консолидированную финансовую отчетность АО «ФНБ «Самрук-Қазына» за трех и шестимесячный периоды, закончившихся 30 июня 2017 года. Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод о данном пакете финансовой информации на основании проведенной нами обзорной проверки.

### **Объем работ по обзорной проверке**

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым к обзорным проверкам, 2410 «*Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации*». Обзорная проверка консолидированного пакета финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

### **Вывод**

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемый пакет финансовой информации ТОО «Объединенная химическая компания» по состоянию на 30 июня 2017 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не был подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой и инструкцией по закрытию отчетного периода АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

***Принципы подготовки и ограничение распространения и использования***

Не изменяя нашего вывода, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации был подготовлен в соответствии с Учетной политикой АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и инструкцией по закрытию отчетного периода «ФНБ «Самрук-Қазына» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. Соответственно, данный консолидированный пакет финансовой информации может быть непригоден для других целей. Наш отчет о результатах обзорной проверки предназначен исключительно для руководства АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и ТОО «Объединенная химическая компания» и не должен распространяться или использоваться другими лицами, помимо руководства АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и ТОО «Объединенная химическая компания».

*Ernst & Young LLP*



---

Бахтиёр Эшонкулов  
Партнер по аудиту  
ТОО «Эрнст энд Янг»

050060, Республика Казахстан, г. Алматы,  
Пр.Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

1 августа 2017 года

ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017.JUN

Ф.1 Бухгалтерский баланс

Таблица 1

Бухгалтерский баланс

	№ Примечания	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
<b>АКТИВЫ</b>							
<b>Долгосрочные активы</b>							
Основные средства	4			95 677 484			57 409 215
Нематериальные активы	5			129 243			158 342
Разведочные и оценочные активы	6						
Инвестиционная собственность	7						
Инвестиции в дочерние организации	53			27 440			33 061 589
Инвестиции в совместные предприятия	9			419 095			431 666
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	8						
Займы выданные - долгосрочная часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	11						
Долгосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные активы	25						
Отложенные налоговые активы (ОНА)	40			0			0
Долгосрочная дебиторская задолженность	13		118 078	118 078		118 078	118 078
Прочие долгосрочные активы	14		87 560 454	87 560 454		77 919 189	77 919 189
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			87 678 532	183 931 794		78 037 267	169 098 079
<b>Краткосрочные активы</b>							
Товарно-материальные запасы	15			1 686 714			1 378 406
Краткосрочная дебиторская задолженность	13	269 579	464 064	733 643	696 520	267 843	964 363
Займы выданные - текущая часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	11						
Краткосрочные финансовые активы	12		9 498 412	9 498 412		2 844 107	2 844 107
Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы	25						
Предоплата по подоходному налогу	41			966 551			108 666
НДС к возмещению			720 834	720 834		271 066	271 066
Прочие краткосрочные активы	16	10 878	3 686 925	3 697 803	22 134	3 560 091	3 582 225
Денежные средства	17		48 348 189	48 348 189		47 643 368	47 643 368
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			238 658			
<b>Итого краткосрочные активы</b>		280 457	62 718 424	65 890 804	718 654	54 591 475	56 797 201
<b>Итого активы</b>		<b>280 457</b>	<b>150 396 956</b>	<b>249 822 598</b>	<b>718 654</b>	<b>132 628 742</b>	<b>225 895 280</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
<b>Капитал</b>							
Уставный капитал	Ф4						
Выкупленные собственные долиевые инструменты	Ф4			-240 822 040			-233 515 621
Эмиссионный доход	Ф4						
Дополнительно оплаченный капитал	Ф4			-5 869 743			-4 164 225
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Ф4						
Резерв по пересчету иностранной валюты	Ф4						





## Отчет о совокупном доходе за период

№ прир. функции	Отчетный период										Аналогичный прошлый период									
	АО НК "КазМунай Газ"	АО НК "КТЖ"	АО "Казателе ном"	АО «Национал энд атомная компания «Казатомпром»	АО «Самрук-Энерго»	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	АО НК "КазМунай Газ"	АО "Казателе ном"	АО «Национал энд атомная компания «Казатомпром»	АО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Все контрагенты					
30	-1 009 063			-974 274	-34 789	13 000	-1 428 567	-2 437 680	-1 603 034					-1 103 570	-2 706 604					
30				-974 274	-34 789		-1 428 567	-2 437 680	-1 603 034					-1 103 570	-2 706 604					
31	14 374	14 374					2 185 896	2 200 269	25 457				2 049 870	2 075 327						
	-994 689	14 374					757 328	-237 361	25 457				946 300	-631 277						
32	85 179	64 413	397	5 002	-34 789	13 000	2 547 813	2 653 542	-1 577 577				1 373 367	1 448 669						
33	67 512		67 512				49 396	116 908	3 057				98 642	98 642						
34																				
34																				
35																				
35																				
36	-841 448	78 787	67 909	5 002	-34 789	13 000	3 354 537	2 513 089	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	916 034					
36	51 273	51 160	113				-28 359	-28 359							-247 187					
37							141 838	193 111							70 368					
38							-631 141	-631 141							-649 313					
39							2 577 630	2 577 630							987 729					
							1 848 366	1 848 366							-2 190					
8								12 571							8 040					
9								270 937							83 386					
42	-790 175	129 947	68 022	5 002	-34 789	13 000	7 262 871	6 756 204	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 577 716					
41								95 517							98 387					
	-790 175	129 947	68 022	5 002	-34 789	13 000	7 262 871	6 851 721	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 577 716					
18	-790 175	129 947	68 022	5 002	-34 789	13 000	7 262 871	6 851 721	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 577 716					
	-790 175	129 947	68 022	5 002	-34 789	13 000	7 612 809	6 822 684	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 796 027					
							29 087	29 087							-28 498					
<b>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах:</b>																				
	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности за рубежом																			
	Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи																			
	Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков																			
	Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции																			
	Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)																			
	Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)																			















ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017.JUN

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

	Приходится на акционера материнской компании											Итого	ДНС, Доля неконтолирующих собственников (на уровне ДО Фонда)	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	
	Уставный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиц. имеющихся в наличии для продаж	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирован. инв.	Прочий резервный капитал	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль				
<b>На начало отчетного периода 2017.JUN</b>	-233 515 621			-4 164 225							72 226 046	-165 453 800	-778 989	-166 232 789	
Совокупный доход (убыток) за период											6 822 634	6 822 634	29 087	6 851 721	
Взносы в капитал (выпуск акций)	-7 306 419											-7 306 419		-7 306 419	
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса															
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)															
Обратный выкуп собственных акций															
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)															
Прочие вклады акционеров															
Выход КЦ фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности															
Выход КЦ Фонда_дисконт по займам, полученным от акционера															
Выход КЦ Фонда_дисконт по облигациям, выпущенным и размещенным акционеру															
Прочие вклады КЦ Фонда															
Прочие вклады других акционеров															
Приобретение дочерних организаций															
Выбытие дочерних организаций															
Приобретение неконтольных долей участия в дочерних организациях															
Продажа неконтольных долей участия в дочерних организациях															
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций															
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтолирующими долями															
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом															
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога															
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера															
Дивиденды акционерам материнской организации															
Дивиденды неконтолирующим собственникам															
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях															
<b>Прочие распределения акционерам</b>															
				-1 705 518								-1 705 518	-25 973 907	-27 679 425	
												0		0	









ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017.JUN

4. Основные средства  
Таблица 1.  
Основные средства

	№ строки	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земля	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	Незавершенное строительство	Основные средства
На начало отчетного периода 2016.JUN	1	11 546 344	8 367 718	1 334	18 939	549 811	5 622 054	26 106 200
Пересчет иностранных валют	2							
Изменения в учетной оценке	3							
Приобретения	4	13 094	79 151			35 130	2 811 302	2 938 677
Поступления по финансовой аренде	5							
Приобретения посредством объединения предприятий	6							
Выбытия	7	-190	-1			-141		-332
Выбытия по прекращенной деятельности	8							
Потеря контроля над дочерней компанией	9							
Расходы по износу и амортизации	10	-122 683	-235 211	-372		-23 098		-381 364
Износ и амортизация по выбытиям	11	190				20		210
Обесценение	12						-2 253 226	-2 253 226
Восстановление обесценения	13							
Переоценка	14							
Перевод в ТМЗ	15							
Перевод из ТМЗ	16							
Переводы из активов для продажи	17							
Переводы в активы для продажи	18							
Переводы в нематериальные активы	19							
Переводы из нематериальных активов	20							
Перевод в инвестиционную собственность	21							
Перевод из инвестиционной собственности	22							
Переводы из разведочных и оценочных активов	23							
Прочие переводы и перераспределения	24	747 843	4 521 072	884		-188 305	-5 081 494	0
Обесценение по выбытиям	25							
На конец отчетного периода 2016.JUN	26	12 184 598	12 732 729	1 846	18 939	373 417	1 098 636	26 410 165
По первоначальной стоимости	27	12 469 894	13 129 650	5 379	18 939	476 658	19 594 784	45 795 304
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28	-285 296	-396 921	-3 533		-103 241	-18 596 148	-19 385 139
На конец отчетного периода 2016.JUN	29	12 184 598	12 732 729	1 846	18 939	373 417	1 098 636	26 410 165
Срок полезной службы	30	8-100	3-50	3-50		3-20		
На начало отчетного периода 2017.JUN	31	11 524 091	18 018 488	8 364	26 257	208 314	27 623 701	57 409 215
Пересчет иностранных валют	32							
Изменения в учетной оценке	33							
Приобретения	34		28 238			30 190	22 839 811	22 898 243
Поступления по финансовой аренде	35				4			
Приобретения посредством объединения предприятий	36	2 442 275	-674			28 518	30 327 678	32 798 471
Выбытия	37					-6 636		-7 310
Выбытия по прекращенной деятельности	38							
Потеря контроля над дочерней компанией	39							
Расходы по износу и амортизации	40	-160 717	-376 349	-648		-33 048		-570 762
Износ и амортизация по выбытиям	41	68				6 267		6 335
Обесценение	42						-16 933 311	-16 933 311
Восстановление обесценения	43							
Переоценка	44							





ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017.JUN

5. Нематериальные активы

Таблица 1

№ Строки	Лицензии	Программное обеспечение	Нематериальные активы по маркетингу	Права на недропользование (в стадии разработки)	Права на недропользование (в стадии добычи)	Гудвилл	Прочие НМА	Нематериальные активы
<b>1</b>	<b>13 851</b>	<b>76 329</b>					<b>505</b>	<b>90 685</b>
2								
3								
4								
5		16 880						16 880
6								
7								
8								
9	-1 405	-10 870					-13	-12 288
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
<b>24</b>	<b>12 446</b>	<b>82 339</b>					<b>492</b>	<b>95 277</b>
25	14 677	149 863					1 156	165 696
26	-2 232	-67 524					-664	-70 419
<b>27</b>	<b>12 446</b>	<b>82 339</b>					<b>492</b>	<b>95 277</b>
28	3-20	1-14					2-15	
<b>29</b>	<b>11 285</b>	<b>146 578</b>					<b>479</b>	<b>158 342</b>
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37	-1 044	-15 571					-13	-16 623
38		13						13
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
<b>52</b>	<b>10 241</b>	<b>118 556</b>					<b>466</b>	<b>129 243</b>
53	14 677	216 334					1 156	232 167
54	-4 436	-97 798					-690	-102 924
<b>55</b>	<b>10 241</b>	<b>118 536</b>					<b>466</b>	<b>129 243</b>
56	3-20	1-14					2-15	

8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)  
1. Движение в инвестициях с ассоциированными организациями

Таблица 1

D_MERGE_ROW	D_COL_CN	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»
	№ строки		431 666	431 666	162 032
На начало отчетного периода	1				162 058
Пересчет иностранных валют	2				
Приобретения	3				150 381
Вклады в уставный капитал без изменения доли владения	4				
Выбытия	5				-25
Долевой доход/(убыток)	6		-12 571	-12 571	-8 040
Доля в прочем совокупном доходе	7				
Доля в прочих изменениях капитала	8				
Обесценение	9				
Восстановление обесценения	10				
Дисконт по займам, выданным инвестором	11				
Переводы в активы для продажи	12				
Переводы из активов для продажи	13				
Переводы в/из инвестиции в ассоциированные компании	14				
Переводы в/из инвестиции в совместные предприятия	15				
Переводы в финансовые активы	16				
Перевод из финансовых активов	17				
Дивиденды полученные	18				
Изменение в дивидендах к получению	19				
На конец отчетного периода	20		419 095	419 095	304 373

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

	№ строки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	1		419 095		431 666
Резерв на обесценение по инвестициям в АО	2				
Доля владения	3	25	7	25	7
Процент прав голоса, если он отличается от доли владения	4				

3. Дополнительная информация по существенным АО (заполняется ежеквартально)

Таблица 3

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые	№ строки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»
Основная деятельность	1				
Страна осуществления основной деятельности	2				
Страна регистрации (если она отличается от основного места	3				
Описание характера отношений между Компанией и АО, и	4				
По какой стоимости оцениваются инвестиции - по методу	5				
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции)	6		419 095	419 095	431 666

4. Суммарная финансовая информация в отношении существенных АО (100% от сумм, отраженных в финансовой отчетности существенных АО) (заполняется ежеквартально)

Таблица 4.1

D_COL_CN	№ строки	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	Ассоциированные организации	ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	Ассоциированные организации
Краткосрочные активы	1	13 186	35 952	49 138	13 186	127 947	141 133
Долгосрочные активы	2	11 105	6 431 232	6 442 337	11 105	6 368 828	6 379 933
<b>Итого активы</b>	<b>3</b>	<b>24 291</b>	<b>6 467 184</b>	<b>6 491 475</b>	<b>24 291</b>	<b>6 496 775</b>	<b>6 521 066</b>
Краткосрочные обязательства	4	-414 187	-19 569	-433 756	-414 187	-5 557	-419 744
Долгосрочные обязательства	5	-3 330		-3 330	-3 330		-3 330
<b>Чистые активы на конец периода</b>	<b>6</b>	<b>-417 517</b>	<b>-19 569</b>	<b>-437 086</b>	<b>-417 517</b>	<b>-5 557</b>	<b>-423 074</b>
Чистые активы на начало периода	7	-393 226	6 447 615	6 054 389	-393 226	6 491 218	6 097 992
Доля владения	8	25	7	31.5	25	7	31.65
<b>Чистые активы АО приходящиеся на Компанию (7 * 8)</b>	<b>9</b>	<b>-98 307</b>	<b>419 095</b>	<b>320 788</b>	<b>-98 307</b>	<b>431 666</b>	<b>333 359</b>
Гудвилл	10						
Обесценение сделанное на уровне консолидации (неотраженное в финансовой отчетности АО)	11						
Нереализованная прибыль накопленная	12						
Непризнанная доля в убыток ассоциированной организации	13	98 307		98 307	98 307		98 307
Прочие разницы (предоставить описание)	14						
<b>Балсовая стоимость инвестиций в АО (9+10+11+12+13+14)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>419 095</b>	<b>419 095</b>	<b>1</b>	<b>431 666</b>	<b>431 666</b>

Таблица 4.2

D_COL_CN	№ строки	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	Ассоциированные организации	ТОО "ОХК Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	Ассоциированные организации
Выручка	1						
Прибыль или убыток от продолжающейся деятельности	2		-193 401	-193 401	-55 573	-172 154	-227 727
Прибыль или убыток после налогов от прекращенной	3						
<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>	<b>4</b>						

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	4.1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов,	4.2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	4.3								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная)	4.4								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	4.5								
Прочие элементы прочего совокупного дохода (убытка)	4.6								
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	4.7								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	4.7.1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.7.2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	4.7.3								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная)	4.7.4								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	4.7.5								
Доля в ПСД АИ и СП	4.7.6								
Общий совокупный доход (убыток)	5			-193 401		-193 401	-55 573	-172 154	-227 727
Непризнанная доля в убытках ассоциированной организации	6			-98 307		-98 307	3 423		3 423
Дивиденды полученные от ассоциированной организации	7								
Нереализованная прибыль за отчетный период	8								

5. Информация о долях Компании в ПСД всех АО (заполняется еженартельно)

№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	ТОО "ОХК "Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»	ТОО "ОХК "Инжиниринг"	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк»
1				
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
1.7				
1.8				
2				

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий ассоциированных компаний	2.1			
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов.	2.2			
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций,	2.3			
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных денежных потоков на прибыль/(убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	2.4			
Доход (убытки) от переоценки основных средств	2.5			
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными	2.6			
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	2.7			
	2.8			

**6. Для несущественных АО (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в АО) (заполняется для годовой отчетности)**

Таблица 6

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, прибыли или убытке от продолжающейся деятельности, прибыли или убытке после налогов от прекращенной общей совокупном доходе непризнанная доля в убытках ассоциированной организации непризнанная доля в убытках ассоциированной	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		



9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

1. Движение в инвестициях в совместные предприятия

Таблица 1

№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Нефтехим»	Все контрагенты	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Неfteхим»	Все контрагенты
1	33 034 149	27 440		33 061 589	35 840 382			
2							65 356 096	
3								
4								
5	-32 763 212			-32 763 212			-12 495 080	
6	-270 937			-270 937	-298 488		-83 386	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20		27 440		27 440	35 541 884		52 777 630	

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Неfteхим»	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Неfteхим»	Совместные предприятия
1	27 440	27 440		27 440	33 034 149	27 440		33 061 589
2								
3		50		49	51	50		101
4								

3. Дополнительная информация по существующим СП (заполняется ежеквартально)

Таблица 3

№ строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Неfteхим» Трейдинг»	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «Kazakhstan» Узбекский Торговый дом «Неfteхим» Трейдинг»	Совместные предприятия
1								
2								
3								
4								
5								
6		27 440		27 440	33 034 149	27 440		33 061 589



Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных Доля в ПСД АК и СП	8.7.5 8.7.6									
Общий совокупный доход (убыток)	9	-531 250	-585 290	-531 250						-155 066
Непризнанная доля в убытках совместного предприятия	10									
Дивиденды полученные от совместного предприятия	11									
Нереализованная прибыль за отчетный период	12									

5. Информация о долях Компании в ПСД всех АО (заполняется ежеквартально)

Таблица 5

	№ строки	Отчетный период				Аналогично прошлый период				
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KARIS FZCO LLP	ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим»	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KARIS FZCO LLP	ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим»	Совместные предприятия	
Доля в прочем совокупном доходе совместных компаний за минусом налогового эффекта	1									
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий совместных компаний	1.1									
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	1.2									
пероценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	1.3									
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных	1.4									
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода	1.5									
Доход (убыток) от переоценки основных средств	1.6									
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными	1.7									
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	1.8									
Налоговый эффект компонентов доли в прочем совокупном доходе совместных компаний	2									
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий совместных компаний	2.1									
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	2.2									
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная	2.3									
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных	2.4									
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода	2.5									
Доход (убыток) от переоценки основных средств	2.6									
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	2.7									
	2.8									

6. Для несущественных СП (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в СП) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 6

Для всех совместных предприятий, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода пропорционального участия в чистой прибыли/убытке от продолжавшейся деятельности, прибыли или убытке от продолжавшейся деятельности, деятельности.	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
общем совокупном доходе	1		
непризнанная доля в убытках совместного предприятия за непризнанная доля в убытках совместного предприятия накопленная	2		
	3		
	4		
	5		

7. Риски, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 7

	№ строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
<p>приняла, но не признала, на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, принятых вместе с другими инвесторами, с которыми она осуществляет совместный контроль над совместным предприятием) в отношении своих долей участия в совместных предприятиях. Обязательствами считаются обязательства, которые могут привести к будущему оттоку</p>	1		
<p>Непризнанные обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов, включают:</p>	2		
<p>(a) непризнанные обязательства по предоставлению средств или ресурсов, возникающие, например, в связи с:</p>	2.1		
<p>соглашениями о создании или приобретении совместного предприятия (которые, например, требуют от предприятия</p>	2.1.1		
<p>внесения средств в течение определенного периода);</p>	2.1.2		
<p>предприятием;</p>			
<p>безусловными обязательствами по покупке, включая закупку оборудования, запасов или услуг, которые Компания обязана</p>	2.1.3		
<p>купить у совместного предприятия или от его имени;</p>	2.1.4		
<p>непризнанными обязательствами по предоставлению суда или иной финансовой поддержки совместному предприятию;</p>	2.1.5		
<p>непризнанными обязательствами по внесению ресурсов в совместное предприятие, таких как активы или услуги;</p>	2.1.6		
<p>другими неаннулируемыми непризнанными обязательствами, касающимися совместного предприятия;</p>			
<p>непосредственной доли участия другой стороны (или части такой непосредственной доли участия) в совместном предприятии в случае, если определенное событие возникнет или не возникнет в будущем.</p>	2.2		

ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

11. Средства в кредитных учреждениях

Таблица 1

№ строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода		На начало отчетного периода	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1		9 498 412		2 844 107		2 844 107
2						
3						
4	0	9 498 412	0	2 844 107		2 844 107

Таблица 2

Средства в кредитных учреждениях в разрезе валют

№ строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода		На начало отчетного периода	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1		161 592		2 232 461		2 232 461
2		9 336 820		611 646		611 646
3						
4						
5						
6	0	9 498 412	0	2 844 107		2 844 107

Таблица 3

Средства в кредитных учреждениях по срокам погашения

№ строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода		На начало отчетного периода	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1		9 498 412		2 844 107		2 844 107
2						
3	0	9 498 412	0	2 844 107		2 844 107

Таблица 4

Укажите дополнительную информацию по Средствам в кредитных учреждениях

№ строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода		На начало отчетного периода	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1	0,00	0,70	0,00	9,60		0,00
3						
4						
5						

Таблица 5

Движение резервов по обесценению

№ строки	Отчетный период Дочерние компании	Отчетный период Остальные внешние, всего	Отчетный период Всего	Аналогичный Дочерние компании	Аналогичный Остальные внешние, всего	Аналогичный Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
11						

Таблица 6

Информация о кредитных рейтингах кредитных учреждений (укажите рейтинговое агентство и используемую шкалу рейтингов)

№ строки	На конец отчетного периода Дочерние компании	На конец отчетного периода Остальные внешние, всего	На конец отчетного периода Всего	Сальдо на начало Дочерние компании	Сальдо на начало Остальные внешние, всего	Сальдо на начало Всего	
							Рейтинги от AAA(Aaa) до AA-(Aa3)
1							
2							
3			8 959 217				
4							
5		539 195	539 195		2 414 035	2 414 035	
6					430 072	430 072	
7							
8							
9	0	9 498 412	9 498 412	0	2 844 107	2 844 107	
Итого средства в других банках							

Таблица 7

Средства в кредитных учреждениях в разрезе учреждений

№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода					
			Рейтинги от AAA(Aaa) до AA-(Aa3)	Рейтинги от A+(A1) до A-(A3)	Рейтинги от BBB+(Baa1) до BBB(Baa2)	Рейтинги от BBB-(Baa3) до BB-(Ba3)	Рейтинги от B+(B2) до B-(B3)
1	8 980 750						
2	50 272	430 072					
5	71 246	1 593 112					
7	1 000	499 644					
10	21 133	20					
14	1 743	33 360					
20	10 000	214 194					
45	331 968	14 996					
75							
76	10 000	11 677					
77	300						
85	20 000	47 032					
86	9 498 412	2 844 107					



13. Дебиторская задолженность

Таблица 1

INPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода					
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная энергия»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная энергия»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	Всего
	1	269 579	267 885	1 694	611 329	880 908	696 520	643 544	52 976	420 296	1 116 816
	2				-72 276	-72 276				-86 197	-86 197
	3				100 810	100 810				109 543	109 543
	4				-57 721	-57 721				-57 721	-57 721
	5	269 579	267 885	1 694	582 142	851 721	696 520	643 544	52 976	385 921	1 082 441

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

INPH	Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
	INPH	Резерв по торговой дебиторской	Резерв по прочей дебиторской задолженности	Резерв по прочей дебиторской задолженности	Всего	Резерв по торговой дебиторской	Резерв по прочей дебиторской задолженности	Резерв по прочей дебиторской задолженности	Всего	Всего
	1	-86 197	-86 197		-86 197				-86 197	-86 197
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10	-72 276	-72 276		-72 276	-57 721	-57 721		-57 721	-65 445

Таблица 3

Дебиторская задолженность в разрезе валют

INPH	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	INPH	Торговая дебиторская задолженность в разрезе валют	Прочая дебиторская задолженность в разрезе валют	Всего	Остальные внешние, всего	Торговая дебиторская задолженность в разрезе валют	Прочая дебиторская задолженность в разрезе валют	Всего	Остальные внешние, всего	Всего
	1	269 579	267 885	1 694	272 249	541 828	43 089	43 089	696 520	981 705
	2				34 269	34 269				54
	3									
	4				232 535	232 535			48 860	48 860
	5									
	6	269 579	267 885	1 694	539 053	808 632	43 089	43 089	696 520	1 030 619

Таблица 4

ИНРН	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	ИНРН	Торговая	Прочая	Торговая	Прочая	Торговая	Прочая	Торговая	Прочая	Прочая
№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»
1	269 579	267 885	1 694	420 975	690 554	43 089	43 089	52 976	216 021	912 541
2				118 078	118 078				118 078	118 078
3	269 579	267 885	1 694	539 053	808 632	0	43 089	52 976	334 099	1 030 619
Итого										

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

ИНРН	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 6

Анализ торговой дебиторской задолженности по кредитному качеству (заполняется только для годовой отчетности)

ИНРН	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода				
	№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпр ОМ»	АО «Самрук Энерго»	Остальные внешние, всего
1	269 579	267 885	1 694	539 053	808 632	696 520	643 544	52 976	334 099	1 030 619
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	269 579	267 885	1 694	539 053	808 632	696 520	643 544	52 976	334 099	1 030 619

ООО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

14. Прочие долгосрочные активы

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода		На начало отчетного периода	
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
Авансы, оплаченные за долгосрочные активы	1		36 983 830		31 836 495		31 836 495
Авансы за основные средства и на строительство	2		31 718 821		31 836 495		31 836 495
Авансы за оборудование, подлежащее лизингу	3						
Авансы за акции и доли участия	4						
Прочие авансы за долгосрочные активы	5		5 265 009				
Суды работникам	6						
Расходы будущих периодов	7		551 704				
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	8						
Жилый фонд	9						
Долгосрочные ТМЗ	10						
Драгоценные металлы	11						
Предоплата по НДС	12						
НДС к возмещению долгосрочный	13		11 008 632		7 199 553		7 199 553
Денежные средства, ограниченные в использовании	14		38 270 573		38 145 747		38 145 747
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	15						
Прочие долгосрочные активы	16		745 715		737 394		737 394
Активы, предназначенные для распределения в пользу Акционера	17						
Активы для реализации Акционеру	18						
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам	19						
<b>ИТОГО</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>87 560 454</b>	<b>0</b>	<b>77 919 189</b>	<b>0</b>	<b>77 919 189</b>

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ строки	Отчетный период		Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
Сальдо на начало	1						
Пересчет иностранной валюты	2						
Изменение в учетной оценке	3						
Начислено	4						
Объединение предприятий	5						
Списано за счет резерва	6						
Прекассовые операции	7						
Восстановлено	8						
Переводы в актив для продажи	9						
<b>Сальдо на конец</b>	<b>10</b>						

Таблица 3

Денежные средства, ограниченные в использовании; уступленные ценные бумаги и суды работникам в разрезе валют

	№ строки	На конец отчетного периода		На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
Tenge	1						
USD	2		38 270 573		38 145 747		38 145 747
EUR	3						
Российский рубль	4						
В другой валюте	5						
<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>38 270 573</b>	<b>0</b>	<b>38 145 747</b>	<b>0</b>	<b>38 145 747</b>

15. Товарно-материальные запасы

Таблица 1

Товарно-материальные запасы

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Сырье и материалы</b>	<b>1</b>	<b>909 143</b>	<b>840 850</b>
Сырая нефть	2		
Сырье урановое и материалы в переработке	3		
Железнодорожные материалы	4		
Железнодорожные запасные части	5		
Запасные части для оборудования по передачи электроэнергии	6		
Авиационные запасные части	7		
Запасные части телекоммуникационной отрасли	8		
Запасные части нефтегазовой отрасли	9		
Запасные части урановой отрасли	10		
Топливо и ГСМ	11	26 214	21 514
Материалы верхнего строения пути	12		
Форменная одежда	13		
Строительные материалы	14	1 579	1 370
Производственные материалы и запасы	15	729 500	750 524
Прочие материалы и запасы	16	151 850	67 442
<b>Готовая продукция</b>	<b>17</b>	<b>764 745</b>	<b>535 897</b>
Урановая продукция	18		
Продукты переработки газа	19		
Продукты переработки нефти	20		
Готовая продукция машиностроения	21		
Сырая нефть	22		
Прочая готовая продукция	23	764 745	535 897
<b>Незавершенное производство</b>	<b>24</b>	<b>12 826</b>	<b>1 659</b>
Незавершенное производство переработки нефти	25		
Незавершенное производство переработки газа	26		
Незавершенное производство урановой отрасли	27		
Незавершенное производство машиностроения	28		
Прочее незавершенное производство	29	12 826	1 659
<b>Товары</b>	<b>30</b>		
Жилые квартиры	31		
Прочие товары	32		
Залоговое обеспечение	33		
Резерв под обесценение запасов	34		
<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>35</b>	<b>1 636 714</b>	<b>1 378 406</b>

Таблица 2

Движение в резерве по обесценению по товарно-материальным заг

	№ Строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
<b>На начало отчетного периода</b>	<b>1</b>		
Пересчет иностранной валюты	2		
Изменение в учетной оценке	3		
Начислено	4		
Объединение предприятий	5		
Списано за счет резерва	6		
Прекращенные операции	7		
Восстановлено	8		
Переводы в активы для продажи	9		
<b>На конец отчетного периода</b>	<b>10</b>		

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Товарно-материальные запасы в качестве обеспечения	1		

16. Прочие краткосрочные активы

Таблица 1

Прочие краткосрочные активы

№ Строки	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода					Всего	Остальные внешние, всего	Всего		
	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего					
1	10 878	8 988	5	1 354	531	22 134	17 634	10	120	18	448 719	226 648	248 782		
2						80 892					80 892	48 577	48 577		
3						2 445					2 445	2 930	2 930		
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16	10 878	8 988	5	1 354	531	22 134	17 634	10	120	18	3 146 658	3 274 508	3 274 508		
<b>Прочие краткосрочные активы</b>													29 609	-26 224	3 582 225

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

№ Строки	Отчетный период					Аналогичный прошлый период					Всего	Остальные внешние, всего	Всего		
	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего					
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
<b>На начало отчетного периода</b>													-26 224	-26 224	
Пересчет иностранной валюты															
Изменения в учетной оценке															
Начислено															
Объединение предприятий															
Списано за счет резерва															
Прекращенные операции															
Восстановлено															
Переводы в активы для продажи															
<b>На конец отчетного периода</b>													-26 224	-26 224	

Таблица 3

Дивиденды к получению, обязательные резервы в НЕРК, задолженность работников, денежные средства, ограниченные в использовании, и уступленные ценные бумаги, в разрезе валют:

№ Строки	На конец					На начало					Всего	Остальные внешние, всего	Всего		
	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком "	АО "Самрук- Казына Контракт"	Остальные внешние, всего					
1															
2															
3															
4															
5															
6															
<b>Итого</b>													3 161 303	3 161 303	3 278 551

17. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 1

Денежные средства и их эквиваленты

№ Строчки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1	5 199 399	5 199 399		
2	6 511 079	6 511 079		32 000
3				1 648 536
4				
5				
6	23 594 337	23 594 337		31 995 748
7	13 000 006	13 000 006		13 557 896
8	1 722	1 722		15 455
9	41 646	41 646		398 733
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	0	48 348 189	0	47 648 368
				47 648 368

Таблица 2

Дополнительная информация по денежным средствам

№ Строчки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
	Остальные внутренние, всего	Остальные внешние, всего	Остальные внутренние, всего	Остальные внешние, всего
1	0,00	6,20	0,00	0,70
2	0,00	0,90	0,00	1,20
3	0,00		0,00	
4				
5		18 764 638		20 998 859
6		18 764 638		20 998 859
7		17 680 899		18 480 106
8				
9		17 680 899		18 480 106



ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

18. Долгосрочные активы или группы выгоды, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность

Таблица 1

238658  
0  
238658

№ строки	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
1	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи								
2	Активы для продажи: Основные средства	238 658				238 658			
3	Активы для продажи: Прочие долгосрочные активы	0				0			
4	Активы групп выгоды, предназначенных для продажи	238 658				238 658			
5	Долгосрочные активы								
6	Прекращенная деятельность: Основные средства								
7	Прекращенная деятельность: Нематериальные активы								
8	Прекращенная деятельность: Разведочные и оценочные активы								
9	Прекращенная деятельность: Интеллектуальная собственность								
10	Прекращенная деятельность: Инвестиции в ассоциированные организации								
11	Прекращенная деятельность: Инвестиции в совместно-контролируемые организации								
12	Прекращенная деятельность: Займы выданные клиентам								
13	Прекращенная деятельность: Средства в кредитных учреждениях								
14	Прекращенная деятельность: Финансовые активы								
15	Прекращенная деятельность: Производные финансовые инструменты								
16	Прекращенная деятельность: Отложенные налоговые активы								
17	Прекращенная деятельность: Дебиторская задолженность								
18	Прекращенная деятельность: Прочие долгосрочные активы								
19	Итого долгосрочные активы	0				0			
20	Краткосрочные активы								
21	Прекращенная деятельность: Товарно-материальные запасы								
22	Прекращенная деятельность: Дебиторская задолженность								
23	Прекращенная деятельность: Займы выданные клиентам								
24	Прекращенная деятельность: Средства в кредитных учреждениях								
25	Прекращенная деятельность: Финансовые активы								
26	Прекращенная деятельность: Производные финансовые инструменты								
27	Прекращенная деятельность: Предоплата по подоходному налогу								
28	Прекращенная деятельность: НДС к возмещению								
29	Прекращенная деятельность: Прочие краткосрочные активы								
30	Прекращенная деятельность: Денежные средства и их эквиваленты								
31	Прекращенная деятельность: Прочие краткосрочные активы								
32	Итого краткосрочные активы	0				0			
33	Итого долгосрочных активов, предназначенных для продажи (или групп выгоды)	238 658				238 658			

19. Уставный капитал

Таблица 1

	№ Строчки	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
		Простые акции	240 822	Привилегированные акции	233 516
Простые акции	1				
Привилегированные акции	2				
Акции, находящиеся в обращении (кол-во)	3	240 822		233 516	

1. Акции, находящиеся в обращении

Таблица 2

2. Акции, находящиеся в обращении за период

№ Строчки	Кол-во акций		Сумма уставного капитала		Эмиссионный доход	Выкупленные долевые инструменты		Акции, находящиеся в обращении (сумма)
	Простые акции	Привилегированные акции	Сумма уставного капитала - простые акции	Сумма уставного капитала - Привилегированные акции		Выкупленные долевые инструменты	Выкупленные долевые инструменты - Привилегированные акции	
Сальдо на начало 2016 JUN	1	195 479	-195 428 730					-195 428 730
Выпущенные и размещенные новые акции 2016 JUN	2	11 507	-11 507 070					-11 507 070
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3							
Реализованные собственные акции 2016 JUN	4							
Сальдо на конец 2016 JUN	5	206 986	-206 935 800					-206 935 800
Сальдо на начало 2017 JUN	6	233 516	-233 515 621					-233 515 621
Выпущенные и размещенные новые акции 2017 JUN	7	7 306	-7 306 419					-7 306 419
Собственные акции, выкупленные у акционеров	8							
Реализованные собственные акции 2017 JUN	9							
Сальдо на конец 2017 JUN	10	240 822	-240 822 040					-240 822 040

Таблица 3

3. Выплаты в уставный капитал

№ Строчки	Движение за отчетный		Выплаты в уставный капитал (% доли участия)	Выплаты в уставный капитал (кол-во)	Выплаты в уставный капитал (% доли участия)	Выплаты в уставный капитал (сумма)
	Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал (сумма)				
Вклады денежными средствами	1	7 306	100	11 507	100	11 507 070
Вклады основными средствами	2					
Вклады прочим имуществом	3					
Раскрытия по вкладам в уставный капитал	4	7 306	300	11 507	100	11 507 070

Таблица 4

4. Основные акционеры (владельцы)

Долей, превышающих 5% уставного капитала Компании, владеют следующие держатели акций (долей участия):

№ Строчки	Кол-во акций		Сальдо на начало		Основные акционеры - Основные акционеры - Основные акционеры -
	Сальдо на конец	240 822	Сальдо на начало	233 516	
Правительство РК (МТИП)	1				
КЦ Фонда	2				
Bodam B.V.	3	240 822		233 516	
ADP (The Bank of New York - депозитар)	4				
Dejan Services Limited	5				
BAE Systems Kazakhstan Ltd.	6				
ТОО КазНИИ Энергетики	7				
АО "КазТрансГаз"	8				
АО (закоммерцбанк)	9				
АО "Единый Накопительный пенсционный фонд"	10				
"Dejan Investment B.V."	11				
Sobrio Limited	12				
ТОО "Алатау Капитал Инвест"	13				
Акционер (собственник) - прочие	14				
Акционеры (собственники), всего	15	240 822		233 516	



## 5. Дивиденды

Объявленные дивиденды (распределения):

	№ Строчки	Движение за отчетный период 2017 JUN		Движение за отчетный период 2016 JUN	
		На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг	На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг
Объявленные дивиденды на простые акции	1				
Объявленные дивиденды на привилегированные акции	2				
Объявленные дивиденды на доли участия	3				

## Таблица 6

6. Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования

	№ Строчки	Сумма	
		Сальдо на конец	Сальдо на начало
Уставный капитал за счет средств ИЦ Фонда	1	-59 559 631	-46 253 212
Уставный капитал за счет средств из Республиканского бюджета	2	-103 000 000	-103 000 000
Уставный капитал за счет средств из Национального фонда	3	-84 262 409	-84 262 409
Уставный капитал за счет средств других акционеров	4		
Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования	5	-240 822 040	-233 515 621

20. Займы полученные  
Таблица 1

	IVPH № стр	На конец отчетного			На начало			Всего	Дочерние компании	На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК			Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы с фиксированной процентной ставкой	1	0	-5 049 441	-5 049 441	0	-5 282 029	0	-5 282 029	0	-5 282 029	-5 282 029	-5 282 029
Займы полученные	2	0	-5 049 441	-5 049 441	0	-5 282 029	0	-5 282 029	0	-5 282 029	-5 282 029	-5 282 029
Средневзвешенная процентная ставка	3	0,00	11,00	11,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	10,50
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средневзвешенная процентная ставка	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Займы с плавающей процентной ставкой	6	0	-7 266 181	-7 266 181	0	-6 940 304	0	-6 940 304	0	-6 940 304	-6 940 304	-6 940 304
Займы полученные	7	0	-7 266 181	-7 266 181	0	-6 940 304	0	-6 940 304	0	-6 940 304	-6 940 304	-6 940 304
Средневзвешенная процентная ставка	8	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средневзвешенная процентная ставка	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО займов	11	0	-12 315 622	-12 315 622	0	-12 222 333	0	-12 222 333	0	-12 222 333	-12 222 333	-12 222 333

Займы полученные в разрезе валют  
Таблица 2

	IVPH № стр	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода			Всего	Дочерние компании	На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК			Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1		-5 241 387	-5 241 387		-5 282 029		-5 282 029		-5 282 029	-5 282 029	-5 282 029
USD	2		-180 617	-180 617		-225 971		-225 971		-225 971	-225 971	-225 971
EURO	3		-6 589 487	-6 589 487		-6 714 333		-6 714 333		-6 714 333	-6 714 333	-6 714 333
Российский рубль	4		-304 131	-304 131								
В другой валюте	5											
Итого	6		-12 315 622	-12 315 622		-12 222 333		-12 222 333		-12 222 333	-12 222 333	-12 222 333

Займы полученные по срокам погашения  
Таблица 3

	IVPH № стр	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода			Всего	Дочерние компании	На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Дочерние компании	Резиденты РК	Нерезиденты РК			Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Займы полученные - текущая часть	1		-2 560 460	-2 560 460		-2 511 684		-2 560 460		-2 511 684	-2 511 684	-2 511 684
Текущая часть долгосрочных займов	2		-2 560 460	-2 560 460		-2 511 684		-2 560 460		-2 511 684	-2 511 684	-2 511 684
основной долг	3		-1 928 711	-1 928 711		-1 882 096		-1 928 711		-1 882 096	-1 882 096	-1 882 096
возврат к уплате	4		-631 749	-631 749		-629 648		-631 749		-629 648	-629 648	-629 648
Краткосрочные займы полученные	5											
основной долг	6											
возврат к уплате	7											
Займы полученные - долгосрочная часть	8		-9 755 162	-9 755 162		-9 710 649		-9 755 162		-9 710 649	-9 710 649	-9 710 649
основной долг	9		-9 390 119	-9 390 119		-9 285 607		-9 390 119		-9 285 607	-9 285 607	-9 285 607
возврат к уплате	10		-425 043	-425 043		-425 042		-425 043		-425 042	-425 042	-425 042
ИТОГО	11		-12 315 622	-12 315 622		-12 222 333		-12 315 622		-12 222 333	-12 222 333	-12 222 333

Таблица 4

D_COI_CN			
	№ стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Общая сумма займов, полученных под государственную гарантию	1		

## Дополнительная информация по операциям внутри Группы

Таблица 5

	IVPH	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
	№ стр	Дочерние компании	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-19"
Допинфо по займам полученным внутри Группы: По номинальной стоимости	1			
Допинфо по займам полученным внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2			
Допинфо по займам полученным внутри Группы: Дисконт	3			
Займы полученные внутри Группы	4			

Таблица 6

	IVPH	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
	№ стр	Дочерние компании	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-19"
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)				
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: По номинальной стоимости	1			
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2			
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Дисконт	3			
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации) внутри Группы	4			

Концентрация риска по займам полученным (заполняется только для годовой отчетности) (за исключением займов, полученных от компаний Группы Фонда):

Таблица 7

	№ стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
ДБ АО "Сбербанк"	72	-7 266 181	-6 940 304
«Евразийский банк развития»	74	-5 049 441	-5 282 029
Финансовый институт - прочие	102		
Финансовые институты	103	-12 315 622	-12 222 333







28. Прочие обязательства

Таблица 1

IVPH	D_COI_CN	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода								
		Текущая часть			Долгосрочная часть			Текущая часть			Долгосрочная часть					
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего			
№ строки																
Авансы полученные	1		-145 067	-145 067												
Долговая часть привилегированных акций	2															
<b>Дивиденды к выплате</b>	3															
Доходы будущих периодов	4															
Обязательства по государственным субсидиям	5															
Задолженность по заработной плате	6		-58 762	-58 762												
Резерв по отпускам и прочие вознаграждения работникам	7		-530 932	-530 932												
Отчисления в пенсионные фонды и фонд социального страхования	8		-36 467	-36 467												
Прочие оценочные обязательства	9															
Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов	10															
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам	11															
Прочие обязательства	12		-196 230	-196 230												
<b>Итого</b>	13		-967 458	-967 458	-196 230	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-77 234	-588 844	-77 234	-588 844			

Таблица 2

Прочие обязательства в разрезе валют, кроме звансов полученных и доходов будущих периодов:

IVPH	D_COI_CN	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода								
		Прочие краткосрочные обязательства в			Прочие долгосрочные обязательства в разрезе			Прочие краткосрочные обязательства в разрезе			Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют					
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего			
№ строки																
Тенге	1		-822 391	-822 391												
USD	2															
EURO	3															
Российский рубль	4															
В другой валюте	5															
<b>Итого</b>	6		-822 391	-822 391	-822 391	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-516 207	-516 207	-516 207	-516 207			

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017.JUN

29. Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

Таблица 1

Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
НДС	1	-20	-20 042
Специальный фонд на нефтепродукты	2		
Рентный налог на экспорт сырой нефти	3		
Налог на добычу полезных ископаемых	4		
Социальный налог	5	-32 340	-10 442
Индивидуальный подоходный налог	6	-41 906	-16 505
Плата за загрязнение окружающей среды	7	-329	-17
Роялти	8		
КПН с нерезидентов	9	-458	-335
КПН с резидентов	10		
Налог на землю	11		
Налог на транспорт	12		
Налог на имущество	13	-8 864	-70 319
Акцизы	14		
Прочие	15	-8	
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	16	-83 925	-117 660











Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	54											
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	55											
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): займы полученные	57											
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Обязации выпущенные	58											
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): займы и облигации	59											
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	61											
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии	62											
Прочие расходы по основной деятельности	63											
Итого	64	14 374	14 374	2 185 895	2 200 269	25 457	2 049 870	2 075 327				

Таблица 2

Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	Текущий период		Аналогичный прошлый период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
1				



## 32. Общие и административные расходы

Таблица 1

Общие и административные расходы

№ строки	Отчетный период						Аналогичный прошлый период							
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайгаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казхотелек ом"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайгаз"	АО "Казхотелек ом"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
1							1 083 637						817 326	817 326
2							3 759						-1 058	-1 058
3							114 361						86 833	86 833
4														
5							165 774						25 135	25 135
6							15 874						12 248	12 248
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13							66 598						3 077	3 077
14														
15							-13 921							
16							537 920						46 355	46 355
17							16 750						4 988	4 988
18							122 278						10	10
19		64 413					58 206						47 423	108 211
20							25 485						17 053	17 053
21							76 205						59 140	59 140
22							8 928						113	113
23		7 919					7 201						4 605	12 912
24					5 002	2 917	15 120				3 657		3 367	3 367
25							6 828						89 742	89 742
26							147 186						16 477	16 477
27							12 485						5 082	5 082
28							5 927						15 940	15 940
29							15 552							
30													387	387
31							28 641					0	14 923	14 923
32							40 876						29 425	29 425
33							89						15 287	15 287
34							21 125						39 263	39 263
35							76 073				823		477	477
36							183						19 749	19 749
37		13 397	397				25 949						5 384	5 384
38		85 729	64 413	397	5 002	2 917	2 547 813			5 250	3 057		1 373 367	1 448 669
							2 633 542			61 611	3 057		1 373 367	1 448 669

## 33. Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

## Расходы по транспортировке и реализации

№ строки	Очетный период Дочерние компании	АО "НК "КТР"	Остальные внешние, всего	Всего	Аналогичный прошлый период Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
1	67 512	67 512	8 098	75 610		28 753	28 753
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11			421	421		6 622	6 622
12			33 296	33 296		20 363	20 363
13							
14							
15							
16						0	0
17							
18							
19							
20			736	736			
21							
22							
23			6 845	6 845		42 904	42 904
24	67 512	67 512	49 396	116 908		98 642	98 642

ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JYU

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Таблица 1

Прочие неоперационные доходы

№ строки	За отчетный период					Аналогичный прошлый период		
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО НК "КТЖ"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
1							-62 922	-62 922
2								
3								
4				-223	-223		-280	-280
5				-23	-23			
6								
7								
8								
9								
10				-533	-533		-40 571	-40 571
11				-10 521	-10 521		-116 172	-116 172
12				-1 526	-1 526		-751	-751
13								
14								
15								
16								
17				-15 533	-15 533		-26 491	-26 491
18				-28 359	-28 359		-247 187	-247 187
19								

Таблица 2

Прочие неоперационные расходы

№ строки	За отчетный период					Аналогичный прошлый период		
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО НК "КТЖ"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
1							61 387	61 387
2								
3								
4								
5				975	975		122	122
6				23	23			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13				61 545	61 545			
14								
15								
16								
17	51 273	51 160	113	79 295	130 568		8 859	8 859
18	51 273	51 160	113	141 838	193 111		70 368	70 368

ООО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающими итогами): 2017 JUN

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Процентные доходы:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-631 141</b>	<b>-631 141</b>	<b>0</b>	<b>-649 313</b>	<b>-649 313</b>
Займы выданные	2						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4						
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5						
Средства в кредитных учреждениях	6						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8						
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9		-319 577	-319 577		-88 444	-88 444
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12						
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13						
Торговые ценные бумаги	14						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16						
Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые ценные бумаги	17						
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19						
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20						
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21						
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22						

Процентные доходы ВГО (реалсектор); Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23								
Процентные доходы ВГО (реалсектор); Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24								
Процентные доходы внешние (реалсектор); Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26								
Процентные доходы ВГО (реалсектор); Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27								
Процентные доходы ВГО (реалсектор); Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28								
Процентные доходы (реалсектор); Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29								
Процентные доходы (реалсектор); Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30								
Процентные доходы (реалсектор); Денежные средства и их эквиваленты	31			-311 564		-311 564			-560 869
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32								
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Премия по активам (реалсектор); Займы выданные	34								
Премия по активам (реалсектор); Средства в кредитных учреждениях	35								
Премия по активам (реалсектор); Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36								
Премия по активам (реалсектор); Торговые ценные бумаги	37								
Премия по активам (реалсектор); Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38								
Премия по активам (реалсектор); Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39								
Премия по активам (реалсектор); Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	40								
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по обязательствам ВГО (реалсектор); Займы полученные	42								
Дисконт по обязательствам ВГО (реалсектор); Облигации выпущенные	43								
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор); Займы	44								
Займы из Республиканского бюджета РК	45								
Займы из Национального фонда РК	46								
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47								
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48								
Дисконт по обязательствам (реалсектор); Долгосрочная кредиторская задолженность	49								
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50								
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51								



Доход (пероценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52								
Доход (пероценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53								
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54								
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55								
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	56								
Дивиденды полученные (реалсектор)	57								
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58								
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59								
Итого	60	0	-631 141	-631 141	0	-649 313	-649 313		-649 313

Таблица 2

№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
1	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные			

ТОО "Объединенная химическая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)

Таблица 1

№ строки	Анализный период	Отчетный период			Анализный прошлый период			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Итого
1	<b>Расходы по вознаграждению:</b>	0	0	0	469279	0	0	538717
2	Займы полученные ВГОО							
3	Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору							
4	Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация Дисконта							
5	Облигации выпущенные ВГОО							
6	Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору							
7	Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта							
8	Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации				469 279			538 717
9	Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК							
10	Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК							
11	Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК							
12	Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств							
13	Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде							
14	Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО							
15	Прочие процентные расходы (реалсектор)							
16	<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам							
18	Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы							
19	Дисконт по активам (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях							
20	Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения							
21	Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность							
22	<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные							



Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

№ Строки	2017 JUN			2016 JUN		
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
1		-5 578 458	-5 578 458		-6 595 820	-6 595 820
2		-4 363 652	-4 363 652		-5 471 412	-5 471 412
3						
4		-59 486	-59 486		-649 899	-649 899
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11		-2 628 185	-2 628 185		-411 587	-411 587
12		-10 832	-10 832			
13					-28	-28
14						
15						
16			-1 657 240		-4 409 851	-4 409 851
17			-7 909		-47	-47
18			-1 214 806		-1 124 408	-1 124 408
19			-626 806		-879 383	-879 383
20						
21						
22						
23			-24 824		-227 152	-227 152
24						
25			-563 161			
26						
27						
28			-15		-17 873	-17 873
29			7 426 824		6 593 630	6 593 630
30			6 389 069		5 352 726	5 352 726

Займы, выданные клиентам	31					44 883	44 883		646 920	646 920
Средства в кредитных учреждениях	32									
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	33									
Торговые ценные бумаги	34									
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	35									
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	36									
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	37									
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	38									
Денежные средства и их эквиваленты	39					3 516 549	3 516 549		380 611	380 611
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	40					12 518	12 518		546	546
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	41									
Краткосрочная дебиторская задолженность - прочая	42									
Долгосрочная дебиторская задолженность - прочая	43									
Прочие долгосрочные активы	44					2 815 112	2 815 112		4 324 553	4 324 553
Прочие текущие активы	45					7	7		96	96
Обязательства	46					1 037 755	1 037 755		1 240 904	1 240 904
Займы	47					872 656	872 656		1 001 718	1 001 718
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	48									
Средства клиентов	49									
Обязательства по финансовой аренде	50									
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	51					60 638	60 638		219 163	219 163
Долгосрочная кредиторская задолженность - торговая	52									
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	53					104 420	104 420			
Долгосрочная кредиторская задолженность - прочая	54									
Прочие долгосрочные обязательства	55									
Прочие текущие обязательства	56					41	41		20 023	20 023
<b>Итого доход (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>57</b>					<b>1 848 366</b>	<b>1 848 366</b>		<b>-2 190</b>	<b>-2 190</b>



ТОО "Объединенная лихимская компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

40. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица 1

D_COЛ_C N	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода							
	№ строки	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
	1	5 593			5 593				5 593				5 593
	2												
	3												
	4	24 601			24 601				24 601				24 601
	5												
	6												
	7												
	8	10 509			10 509				10 509				10 509
	9	62 378			62 378				62 378				62 378
	10	2 345 735			2 345 735				2 345 735				3 382 084
	11	759			759				759				759
	12												
	13	62 085			62 085				62 085				62 084
	14	-1 710 071			-1 710 071				-1 710 071				-2 746 419
	15	-801 589			-801 589				-801 589				-801 589
	16	0			0				0				0

Таблица 2

D_COЛ_C N	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода							
	№ строки	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подоходный налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
	1	-796 172			-796 172				-796 172				-796 172
	2												
	3												
	4	-5 417			-5 417				-5 417				-5 417
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14	801 589			801 589				801 589				801 589
	15	0			0				0				0



ТОО "Объединенная лимитовая компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

43. Приобретение дочерних организаций, за вычетом денежных средств (заполняется также по приобретению долей участия в совместной деятельности, представляющей собой бизнес)

Таблица 1

№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
1		получено в доверительное управление 49% долей участия в ТОО КРП		

Краткое описание операции по приобретению дочерней организации: (текстовое описание)

Таблица 2

1. Активы и обязательства на дату приобретения

№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
1	Раскрытие по приобретению дочерних организаций; Продавительная/справедливая стоимость, признанная при приобретении	Раскрытие по приобретению дочерних организаций; Продавительная/справедливая стоимость, признанная при приобретении	Раскрытие по приобретению дочерних организаций; Продавительная/справедливая стоимость, признанная при приобретении	Раскрытие по приобретению дочерних организаций; Продавительная/справедливая стоимость, признанная при приобретении
2	32 798 471	27 718 884	32 798 471	27 718 884
3	44 160	44 160	44 160	44 160
4	0	0	0	0
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	9 621 733	9 621 733	9 621 733	9 621 733
14	42 464 364	37 384 777	42 464 364	37 384 777
15				

1	Краткосрочные активы	9 617	9 617	9 617	9 617	9 617	9 617	9 617	9 617
2	Приобретенные компании: Товарно-материальные запасы								
3	Приобретенные компании: Дебиторская задолженность	239 627	239 627	239 627	239 627	239 627	239 627	239 627	239 627
4	Приобретенные компании: Займы выданные клиентам								
5	Приобретенные компании: Средства в кредитных учреждениях	16 680 464	16 680 464	16 680 464	16 680 464	16 680 464	16 680 464	16 680 464	16 680 464
6	Приобретенные компании: Финансовые активы								
7	Приобретенные компании: Производные финансовые инструменты								
8	Приобретенные компании: Предоплата по подоходному налогу	838 215	838 215	838 215	838 215	838 215	838 215	838 215	838 215
9	Приобретенные компании: НДС к возмещению	46 007	46 007	46 007	46 007	46 007	46 007	46 007	46 007
10	Приобретенные компании: Прочие краткосрочные активы	266 240	266 240	266 240	266 240	266 240	266 240	266 240	266 240
11	Приобретенные компании: Денежные средства и их эквиваленты	243 471	243 471	243 471	243 471	243 471	243 471	243 471	243 471
12	Приобретенные компании: Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	238 658	238 658	238 658	238 658	238 658	238 658	238 658	238 658
13	<b>Приобретенные компании: Краткосрочные активы</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>	<b>18 562 299</b>

1	Долгосрочные обязательства								
2	Приобретенные компании: Займы полученные								
3	Приобретенные компании: Средства Правительства РФ и Национальных банков								
4	Приобретенные компании: Привлеченные средства клиентов								
5	Приобретенные компании: Обязательства по финансовой аренде								
6	Приобретенные компании: Обязательства по вознаграждениям работникам								
7	Приобретенные компании: Производные финансовые инструменты								
8	Приобретенные компании: Отложенные налоговые обязательства								
9	Приобретенные компании: Резервы под обязательства и отчисления								
10	Приобретенные компании: Кредиторская задолженность								
11	Приобретенные компании: Прочие долгосрочные обязательства	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000
12	<b>Приобретенные компании: Долгосрочные обязательства</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-92 000</b>
13	Краткосрочные обязательства								
14	Приобретенные компании: Займы полученные								
15	Приобретенные компании: Средства Правительства РФ и Национальных банков								
16	Приобретенные компании: Привлеченные средства клиентов								
17	Приобретенные компании: Обязательства по финансовой аренде								

Приобретенные компании: Обязательства по вознаграждениям работникам	18									
Приобретенные компании: Производные финансовые инструменты	19									
Приобретенные компании: Кредиторская задолженность	20			-75 167	-75 167				-75 167	
Приобретенные компании: Обязательства по подоходному налогу	21									
Приобретенные компании: Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	22			-12 678	-12 678				-12 678	
Приобретенные компании: Резервы под обязательства и отчисления	23									
Приобретенные компании: Прочие краткосрочные обязательства	24			-133 244	-133 244				-133 244	
<b>Приобретенные компании: Краткосрочные обязательства</b>	<b>25</b>			<b>-221 089</b>	<b>-221 089</b>				<b>-221 089</b>	

Чистые приобретенные активы (обязательства)	26			-60 713 574	-55 633 987				-60 713 574	-55 633 987
---	----	--	--	-------------	-------------	--	--	--	-------------	-------------

Минус доля неконтролирующих акционеров по приобретенным компаниям	27			-27 679 425					-27 679 425	
Доля в чистых активах, ранее принадлежавших Компании	28			-33 034 149					-33 034 149	
<b>Чистые активы (обязательства) приобретенных компаний, за минусом доли неконтролирующих акционеров</b>	<b>29</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	

<b>Возмещение уплаченное за приобретенные компании</b>	<b>30</b>									
Возмещение, уплаченное в денежных средствах и их эквивалентах за приобретенные компании	31									
Другое возмещение за приобретенные компании	32									
Положительный гудвил, возникший при приобретении компаний	33									
Отрицательный гудвил, возникший при приобретении компаний	34									

Таблица 3

2. Чистые денежные средства, возникающие при приобретении

№ строки	Отчетный период	Группы приобретения	Отчетный период		Аналогичный Группы приобретения	Аналогичный TOO «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
			Группы приобретения	TOO «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»		
1						
2						
2			-243 471	-243 471		
3			<b>-243 471</b>	<b>-243 471</b>		



Таблица 4

Дополнительная информация по приобретению

№ строки	Отчетный период		Аналогичный Группы приобретения	Аналогичный ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»		
1	Приобретенные компании: Статья затрат, на которую были отнесены затраты, связанные с приобретением			
2	Приобретенные компании: Сумма затрат, связанных с приобретением и отнесенных на расходы			
3	Приобретенные компании: Метод оценки долей неконтролирующих акционеров			
4	Приобретенные компании: Признанные доли неконтролирующих акционеров			

Таблица 5

При поэтапном приобретении

№ строки	Отчетный период		Аналогичный Группы приобретения	Аналогичный ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»		
1	Приобретенные компании: Справедливая стоимость ранее имевшейся доли участия	33 034 149		
2	Приобретенные компании: Прибыль/убыток от первоначальной ранее имевшейся доли участия			

Таблица 6

Укажите выручку и прибыль / убыток приобретенной Компании с начала периода до даты приобретения

№ строки	Отчетный период		Аналогичный Группы приобретения	Аналогичный ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»
	Группы приобретения	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»		
1	Приобретенные компании: Итого доходы от реализации и процентные доходы с начала периода до даты приобретения	-44 242		-44 242
2	Приобретенные компании: Чистая прибыль (убыток) за период с начала периода до даты приобретения	-531 250		-531 250

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2017 JUN

44. Расшифровка операций со связанными сторонами, за исключением Фонда и дочерних организаций Группы Фонда

Фильтр по компаниям

	№ строки	ТОО "СКЗ-У"	ТОО Назцинк	АО "Каустик"	ТОО СП Тенгизшевройл	Ключевой управленческий персонал
Активы	1			195	43 535	
Дебиторская задолженность	2				265	
Займы, выданные клиентам	3					
Средства в кредитных учреждениях	4					
Денежные средства и их эквиваленты	5					
Прочие активы	6			195	43 270	
Обязательства	7	-100 676	-241 503			
Кредиторская задолженность	8					
Займы полученные	9					
Обязательства по финансовой аренде	10					
Привлеченные средства клиентов	11					
Прочие обязательства	12	-100 676	-241 503			
<b>Доходы и расходы</b>	13	-600 052	215 628	-1 625	153 105	
Продажи связанным сторонам	14	-600 052		-1 625	-58 540	
Приобретения у связанных сторон	15		215 628		211 645	
Процентные доходы	16					
Процентные расходы	17					
Прочие прибыли и убытки	18					
Прочие права и обязательства	19					
Гарантии, выданные Группой	20					
Гарантии, полученные Группой	21					
Прочие обязательства	22					
Информация по ключевому управленческому персоналу	23					60 088
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	24					60 088
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	25					
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	26					
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	27					6
<b>Активы</b>	28				124 929	
Дебиторская задолженность	29				26 555	
Займы, выданные клиентам	30					
Средства в кредитных учреждениях	31					
Денежные средства и их эквиваленты	32					
Прочие активы	33					98 374
Обязательства	34	-64 839	-129 531			
Кредиторская задолженность	35		-129 531			
Займы полученные	36					
Обязательства по финансовой аренде	37					
Привлеченные средства клиентов	38					
Прочие обязательства	39	-64 839				
<b>Доходы и расходы 2016 JUN</b>	40	-586 802	336 303		85 145	

Продажи связанным сторонам 2016 JUN	41		-586 802			-202 060	
Приобретения у связанных сторон 2016 JUN	42						
Процентные доходы 2016 JUN	43			336 303		287 206	
Процентные расходы 2016 JUN	44						
Прочие прибыли и убытки 2016 JUN	45						
Прочие права и обязательства	46						
Гарантии, выпущенные Группой	47						
Гарантии, полученные Группой	48						
Прочие обязательства	49						
<b>Информация по ключевому управленческому персоналу</b>	<b>50</b>						<b>199 897</b>
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	51						199 897
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	52						
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	53						
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	54						24

45-1 Раскрытие информации в соответствии с МСФО 7 и МСФО 13

II. Раскрытие по справедливой стоимости финансовых инструментов и прочих активов и обязательств требуемых к раскрытию по МСФО 13

1. Справедливая стоимость финансовых инструментов и прочих активов и обязательств по уровням оценки и их балансовая стоимость:

Таблица 1

\* Раскрывается по тем классам активов и обязательств, не отраженных по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, но в отношении которых раскрывается справедливая стоимость.

Финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи	Сальдо на конец		Сальдо на начало	
	Справедливая стоимость по уровням оценки:		Справедливая стоимость по уровням оценки:	
	Справедливая стоимость финансовых инструментов; Котируются на активном рынке	Справедливая стоимость финансовых инструментов; Модель оценки по наблюдаемым рыночным	Справедливая стоимость финансовых инструментов; Модель оценки; на основе значительного объема наблюдаемых данных	Справедливая стоимость финансовых инструментов; Справедливая стоимость балансовая
<b>ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>	1			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2			
Остальные внешние, всего	3			
Дочерние компании	4			
АО НК "КазМунайГаз"	5			
Торговые ценные бумаги	12			
Остальные внешние, всего	13			
Дочерние компании	14			
АО НК "КазМунайГаз"	15			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	22			
Остальные внешние, всего	23			
Дочерние компании	24			
АО НК "КазМунайГаз"	25			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	32			
Остальные внешние, всего	33			
Дочерние компании	34			
АО НК "КазМунайГаз"	35			
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	42			
Остальные внешние, всего	43			
Дочерние компании	44			
АО НК "КазМунайГаз"	45			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	52			
Остальные внешние, всего	53			
Дочерние компании	54			
АО НК "КазМунайГаз"	55			
Займы выданные	62			
Остальные внешние, всего	63			
Дочерние компании	64			
АО НК "КазМунайГаз"	65			
Средства в кредитных учреждениях	72			
Остальные внешние, всего	73			
Дочерние компании	74			
АО НК "КазМунайГаз"	75			
Производные финансовые инструменты	82			
Остальные внешние, всего	83			
Дочерние компании	84			
АО НК "КазМунайГаз"	85			
Дебиторская задолженность	92			
Остальные внешние, всего	93			
	9 498 412	9 498 412	9 498 412	9 498 412
	2 844 107	2 844 107	2 844 107	2 844 107
	851 721	851 721	851 721	851 721
	582 142	582 142	582 142	582 142
	2 844 107	2 844 107	2 844 107	2 844 107
	1 082 441	1 082 441	1 082 441	1 082 441
	385 921	385 921	385 921	385 921

94	Дочерние компании	269 579	269 579	696 520	696 520
95	АО НК "КазМунайГаз"				
96	АО "НК "КТЖ"				
97	АО "Казателеком"				
	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	267 885	267 885	643 544	643 544
98	АО "Казпочта"				
99	АО «Самрук - Энерго»	1 694	1 694	52 976	52 976
100	ТОО "Самрук-Казына Контракт"				
101	Денежные средства и их эквиваленты	48 348 189	48 348 189	47 648 368	47 648 368
102	Остальные внешние, всего	48 348 189	48 348 189	47 648 368	47 648 368
103	Дочерние компании				
104	АО НК "КазМунайГаз"				
105	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	238 658	238 658		
112	Остальные внешние, всего	238 658	238 658		
113	Дочерние компании				
114	АО НК "КазМунайГаз"				
115	Прочие активы*				
122	Остальные внешние, всего				
123	Дочерние компании				
124	АО НК "КазМунайГаз"				
125	Финансовые активы	9 498 412	58 936 980	51 574 916	51 574 916
132					
133	<b>ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
134	Займы полученные	-12 315 622	-12 315 622	-12 222 333	-12 222 333
135	Остальные внешние, всего	-12 315 622	-12 315 622	-12 222 333	-12 222 333
136	Дочерние компании				
137	АО НК "КазМунайГаз"				
144					
145	Обязательства по финансовой аренде				
146	Остальные внешние, всего				
147	Дочерние компании				
148	АО НК "КазМунайГаз"				
155	Привлеченные средства клиентов				
156	Остальные внешние, всего				
157	Дочерние компании				
158	АО НК "КазМунайГаз"				
165	Производные финансовые инструменты				
166	Остальные внешние, всего				
167	Дочерние компании				
168	АО НК "КазМунайГаз"				
175	Кредиторская задолженность	-16 588 157	-16 588 157	-6 500 156	-6 500 156
176	Остальные внешние, всего	-16 571 857	-16 571 857	-6 493 203	-6 493 203
177	Дочерние компании	-16 300	-16 300	-6 953	-6 953
178	АО НК "КазМунайГаз"	-12 078	-12 078		
179	АО "НК "КТЖ"				
180	АО "Казателеком"	-3 003	-3 003	-879	-879
181	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	-694	-694	-5 564	-5 564
182	АО "Казпочта"	-454	-454	-421	-421
183	АО «Самрук - Энерго»				
184	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	-71	-71	-89	-89
185	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группы выбытия				
186	Остальные внешние, всего				
187	Дочерние компании				
188	АО НК "КазМунайГаз"				
195	Прочие обязательства				
196	Остальные внешние, всего				
197	Дочерние компании				
198	АО НК "КазМунайГаз"				
205	Финансовые обязательства	-12 315 622	-18 903 779	-18 722 489	-18 722 489



50. Приобретение активов, взаимозачеты и НДС внутри Группы  
Таблица 1

Приобретение активов внутри Группы за отчетный период

Знак	№ Строчки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	АО «Самрук-Энерго"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
плюс	1										
плюс	2										
плюс	3										
плюс	4										
плюс	5										
плюс	6										
плюс	7	3 495			3 495						3 495
плюс	8										
плюс	9										
плюс	10										
плюс	11										
плюс	12										
плюс	13										
минус	14										

Таблица 2

Взаимозачеты внутри Группы за отчетный период

Знак	№ Строчки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	АО «Самрук-Энерго"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
плюс	1										
минус	2										
плюс	3										
минус	4										
плюс	5										
минус	6										

Таблица 3

НДС по операциям внутри Группы за отчетный период

Знак	№ Строчки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	АО «Самрук-Энерго"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
минус	1	-121 088									-121 088
плюс	2	26 553	15 593	8 115	1 021	-116 914	266	-4 174	1 558	815 369	841 922
минус	3										
плюс	4										

Таблица 4

Движение денег по текущим счетам, краткосрочным банковским вкладам, срочным займам и прочим движениям в составе денежных средств внутри Группы за отчетный период

Знак	№ Строчки	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "НК "КТЖ"	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	АО «Самрук-Энерго"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
минус	1										
плюс	2										
минус	3										
плюс	4										

Таблица 5



Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

Отчет о совокупном доходе за период

	№ примечания	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-440 331	-867 554	-1 307 885
Государственные субсидии	30			
Итого доходы от реализации и процентные доходы	0	-440 331	-867 554	-1 307 885
Себестоимость реализации и процентные расходы	31		2 472	1 264 400
Валовый доход	0	-437 859	394 374	-43 485
Общие и административные расходы	32	44 020	1 273 026	1 317 048
Расходы по транспортировке и реализации	33	46 981	30 570	77 551
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34			
Прочие операционные расходы (убытки) от банковской деятельности	34			
Восстановление обесценения активов	35			
Убытки от обесценения активов	35			
Доход (убыток) от операционной деятельности	0	-346 859	1 697 972	1 351 114
Прочие неоперационные доходы	36		1 989	1 989
Прочие неоперационные расходы	36	18 182	-6 920	11 262
Финансовый доход (реальный сектор)	37		-319 940	-319 940
Финансовые затраты (реальный сектор)	38		1 265 013	1 265 013
Доход (убыток) от курсовой разницы	39		-1 420 750	-1 420 750
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8			5 953
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9			0
Доход (убыток) от выбытия дочерних организаций	42			
Прибыль (убыток) до налогообложения	0	-328 676	1 217 364	894 641
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41			32 456
Прибыль (убыток) за период от продолжающейся деятельности	0	-328 676	1 217 364	927 097
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	18			
Прибыль (убыток) за период	0	-328 676	1 217 364	927 097
Прибыль (убыток) за период относящийся к акционерам материнской компании		-328 676	1 237 459	908 783
Прибыль (убыток) за период относящийся к неконтролирующим собственникам			18 314	18 314
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на долю акционеров материнской компании	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	40			
<i>Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли</i>				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неконтролирующие доли	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неконтролирующие доли	40			
Совокупный доход (убыток) за период	0	-328 676	1 217 364	927 097
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-328 676	1 237 459	908 783
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам			18 314	18 314

Руководитель  
Главный бухгалтер



8. Инстанции в ассоциированные организации (АО)

4. Суммарная финансовая информация в отношении существования АО (100% от суммы, отраженная в финансовой отчетности существования АО) (высчитается вычитаемый)

D. COL. CH	D. COL. CH ИИ страна	ТОО «Ассоциированная продукция и дистрибуция» (AO/Associated products and distribution)	Отчетный период	
			ТОО «Ассоциированная продукция и дистрибуция» (AO/Associated products and distribution)	АО «Управляющая компания СЭЗ в Национальном индустриальном парке»
Выручка	1			
Прибыль или убыток от продаж/выручка деятельности	2			
Прибыль или убыток от продаж/выручка деятельности	3			
Прочая операционная прибыль/убыток	4			-93 886
Доходы (выгоды), возникающие при ликвидации предприятия	4.1			
Доход (убыток) от перепродажи финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.2			
Доход (убыток) от ликвидации основных средств	4.3			
Реализация прибыли на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, возникающая в валюте для продажи (реализованная прибыль/убыток)	4.4			
Реализация прибыли или убытка резерва по переоценке иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	4.5			
Прочая прибыль/убыток от текущего дохода (убыток)	4.6			
Чистый эффект валютных курсовых разниц (убыток)	4.7			
Доходы (выгоды), возникающие при прекращении отчетности зарубежных предприятий	4.7.1			
Доход (убыток) от ликвидации финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.7.2			
Доход (убыток) от ликвидации основных средств	4.7.3			
Реализация прибыли на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, возникающая в валюте для продажи (разлившаяся прибыль/убыток)	4.7.4			
Реализация прибыли на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	4.7.5			
Доход в ГСД, АК и СП	4.7.6			
Общий совокупный доход (убыток)	5			-93 886
Нераспределенный доход в убыток ассоциированной организации	6			0
Доходы полученные от ассоциированной организации	7			
Нераспределенная прибыль за отчетный период	8			

9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

Таблица 4.2

	2017 JUN		2017 JUN		2017 JUN		2017 JUN	
	Q	F, PL	Q	F, PL	Q	F, PL	Q	F, PL
	1	1.14.012	1	1.14.012	1	1.14.054	1	1.14
		Регистрационный институт		Счетный период		Счетный период		Счетный период
		ИПС		КАРТЕССО ЦР		ТОО-ИДР		Совместное предприятие
Выручка	1							
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	2							
Прочие расходы	3							
Прочие доходы	4							
Прочие доходы	5							
Прибыль или убыток от продолжающейся деятельности	6							
Прибыль или убыток после налога от продолжающейся деятельности	7							
Прочие совокупный доход/убыток	8							
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.1							
Доход (убыток) от пересчета финансовых затрат, удерживаемых для продажи	8.2							
Доход (убыток) от пересчета основных средств	8.3							
Реализация на прибыль или убыток резерва по курсовым при продаже и обмене иностранной валюты, имеющей в наличии депозит (реализованная прибыль (убыток))	8.4							
Реализация на прибыль или убыток резерва по курсовым иностранной валюты при выводе иностранных денежных средств	8.5							
Другие изменения прочего совокупного дохода (убытка)	8.6							
Налоговый эффект от изменения совокупного дохода (убытка)	8.7							
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.7.1							
Доход (убыток) от пересчета финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.7.2							
Доход (убыток) от пересчета основных средств	8.7.3							
Реализация на прибыль или убыток резерва по курсовым при продаже и реализации	8.7.4							
Реализация на прибыль или убыток резерва по курсовым иностранной валюты в ПСД, АК и СП	8.7.5							
Общие совокупный доход (убыток)	9							
Изменения доли в активах совместного предприятия	10							
Дивиденды полученные от совместного предприятия	11							
Нереализованная прибыль за отчетный период	12							

6. Риск, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 6	По строки	На конец отчетного периода
		2017 JUN
		F, CLO
		1, NONE

1. Раскрыть общую сумму обязательств, которые Компания приняла, но не получила на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, приняты в месте с другими инвесторами, с которыми она составляет совместной контроль над совместным предприятием) в отношении своих дочерних компаний и совместных предприятий. Обязательства считаются обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов.	1	
Непривлечение обязательств, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов, включает:	2	
(a) непривлечение обязательств по предоставлению средств или ресурсов, возникающие, например, в связи с:	2.1	
соглашениями с созданием или приобретением совместного предприятия (которое, например, требует от предприятия внесения средств в течение определенного периода);	2.1.1	
автоматическими платежами, осуществляемыми совместным предприятием;	2.1.2	
безусловными обязательствами по плате, включая закупку оборудования, запасов или услуг, которые Компания обязана купить у совместного предприятия или от его имени;	2.1.3	
использованием обязательств по предоставлению суд или иной финансовой поддержки совместному предприятию;	2.1.4	
непривлечением обязательств по внесению ресурсов в совместные предприятия, такие как заплаты или доли;	2.1.5	
другими нематериальными обязательствами, возникающими из совместного предприятия;	2.1.6	
(b) непривлечение обязательств по приобретению неосуществленной доли участия другой стороны (или части той же неосуществленной доли участия) в совместном предприятии в случае, если оформляется событие, которое может или не возникнет в будущем;	2.2	



30. Доходы от реализации и процентные доходы  
НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Анализ дохода за год представлен следующим образом

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доход от реализации продукции и товаров</b>	<b>1</b>	<b>-440 331</b>	<b>-858 840</b>	<b>-1 299 171</b>
Реализация сырой нефти	2			
Реализация продуктов переработки газа	3			
Реализация нефтепродуктов	4			
Реализация урановой продукции	5			
Реализация энергии	6			
Реализация продуктов бериллия и тантала	7			
Реализация продукции машиностроения	8			
Реализация прочих товаров	9	-440 331	-858 840	-1 299 171
Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости	10			
Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости	11			
Реализация воды населению	12			
<b>Доход от оказания услуг</b>	<b>13</b>		<b>-8 714</b>	<b>-8 714</b>
Оплата за транспортировку нефти	14			
Грузовые перевозки	15			
Пассажирские перевозки	16			
Услуги телекоммуникаций	17			
Оплата за транспортировку газа	18			
Услуги аэропортов	19			
Услуги авиaperевозок и сопутствующее обслуживание	20			
Доходы от бурения скважин	21			
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка	22			
Почтовая деятельность	23			
Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	24		-8 714	-8 714
<b>Процентные доходы</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГОО	26			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта	28			
Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГОО	29			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	30			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	31			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГОО	32			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	33			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	34			
Торговые ценные бумаги внутри Группы ВГОО	35			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	36			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	37			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток внутри Группы ВГОО	38			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46			
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47			
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49			
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52			
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54			
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55			
Процентные доходы (финсектор): Прочие	56			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных (финсектор)</b>	<b>57</b>			
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58			
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59			

Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60				
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61				
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62				
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63				
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64				
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)</b>	<b>65</b>				
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Займы полученные	66				
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Облигации выпущенные	67				
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	69				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Национального фонда РК	70				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	71				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальными банками других государств	72				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Средства клиентов	73				
Комиссионные доходы за финансовые услуги	74				
Начисленные страховые премии	75				
<b>Прочие доходы по основной деятельности</b>	<b>76</b>				
Доход от аренды ОС и НМА	77				
Дивиденды полученные от ДО	78				
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79				
Налог с продаж и скинни	80				
<b>Государственные субсидии</b>	<b>81</b>				
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82				
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83				
Компенсация расходов, связанных с авиаперевозками по убыточным маршрутам	84				
Прочие государственные субсидии	85				
<b>Итого</b>	<b>86</b>		<b>-440 331</b>	<b>-867 554</b>	<b>-1 307 885</b>

**Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей**

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-440 331	560 556	-1 000 887
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2			
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3		-306 998	-306 998
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4			
<b>Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей</b>	<b>5</b>	<b>-440 331</b>	<b>-867 554</b>	<b>-1 307 885</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1		

## 31. Себестоимость реализации и процентные расходы

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Себестоимость реализации продукции и услуг</b>	<b>1</b>	<b>2 472</b>	<b>1 261 928</b>	<b>1 264 400</b>
Себестоимость проданных товаров	2			
Топливо и энергия	3	2 472	61 141	63 613
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	4		145 341	145 341
Резервы по неиспользованным отпускам	5		45	45
Социальный налог и социальные отчисления	6		16 622	16 622
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	7			
Износ основных средств	8		124 159	124 159
Амортизация нематериальных активов	9			
Износ инвестиционной недвижимости	10			
Обесценение основных средств	11			
Обесценение гудвила	12			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	13			
Обесценение инвестиционной недвижимости	14			
Восстановление обесценения основных средств	15			
Восстановление обесценения нематериальных активов	16			
Восстановление обесценения инвестиционной недвижимости	17			
Налог на добычу полезных ископаемых	18			
Ремонт и обслуживание	19		10 260	10 260
Аренда	20		-5 076	-5 076
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21		-725	-725
Материалы	22		842 308	842 308
Услуги связи	23			
Коммунальные расходы и содержание зданий	24		21 293	21 293
Работы и услуги производственного характера	25		7 800	7 800
Транспортные услуги	26		21 217	21 217
Командировочные расходы	27		494	494
Технологические потери	28			
Услуги охраны	29		1 034	1 034
Страхование	30		1 042	1 042
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	31		1 273	1 273
Расходы на профессиональное обучение и повышение	32			
Расходы по эксплуатации электросетей	33			
Прочие расходы в составе себестоимости	34		13 700	13 700
<b>Процентные расходы (финсектор)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы полученные ВГОО	36			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	37			
<i>Амортизация дисконта</i>	38			
Облигации выпущенные ВГОО	39			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	40			
<i>Амортизация дисконта</i>	41			
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	42			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Республиканского	43			
Процентные расходы (финсектор): Обязательства по финансовой	44			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Национального фонда	45			
Процентные расходы (финсектор): Средства клиентов	46			
Процентные расходы (финсектор): Кредиторская задолженность по	47			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	48			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	49			
Прочие процентные расходы (финсектор)	50			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клиентам	52			
Дисконт по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	54			
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	55			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	57			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Облигации выпущенные	58			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы и облигации	59			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Комиссионные расходы	61			
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	62			
Прочие расходы по основной деятельности	63			
<b>Итого</b>	<b>64</b>	<b>2 472</b>	<b>1 261 928</b>	<b>1 264 400</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	1		

## 32. Общие и административные расходы

## НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

## Общие и административные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	1		594 347	594 347
Резервы по неиспользованным отпускам	2		0	0
Социальный налог и социальные отчисления	3		61 939	61 939
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	4			
Износ основных средств	5		85 625	85 625
Амортизация нематериальных активов	6		6 027	6 027
Обесценение основных средств	7			
Обесценение гудвила	8			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	9			
Восстановление обесценения основных средств	10			
Восстановление обесценения нематериальных активов	11			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	12		29 691	29 691
Резервы по сомнительным долгам	13			
Восстановление резервов по сомнительным долгам	14		-3 344	-3 344
Благотворительность	15			
Консультационные и другие профессиональные услуги	16		195 638	195 638
Аудиторские услуги	17		2 850	2 850
Штрафы и пени по налогам	18		122	122
Аренда	19	32 236	23 670	55 906
Ремонт и обслуживание	20		12 839	12 839
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	21		30 966	30 966
Материалы	22		5 955	5 955
Услуги связи	23	2 549	5 503	8 052
Услуги банков	24		4 114	4 114
Командировочные расходы	25		82 089	82 089
Коммунальные расходы и содержание зданий	26		4 884	4 884
Представительские расходы	27		5 025	5 025
Услуги охраны	28		7 659	7 659
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	29			
Научно-исследовательские, проектные работы	30			
Прочие услуги сторонних организаций	31	-3 982	21 083	17 101
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	32		34 465	34 465
Расходы на содержание СД	33		89	89
Страхование	34		11 033	11 033
Транспортные услуги	35		43 147	43 147
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	36		183	183
Прочие общие и административные расходы	37	13 217	7 429	20 646
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>38</b>	<b>44 020</b>	<b>1 273 028</b>	<b>1 317 048</b>

**33. Расходы по транспортировке и реализации  
НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП**

Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Транспортировка	1	46 981	3 769	50 750
Передача электроэнергии	2			
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	3			
Резервы по неиспользованным отпускам	4			
Социальный налог и социальные отчисления	5			
Износ основных средств	6			
Амортизация нематериальных активов	7			
Обесценение основных средств	8			
Обесценение гудвила	9			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	10			
Восстановление обесценения основных средств	11			
Восстановление обесценения нематериальных активов	12			
Расходы на рекламу и маркетинг	13		193	193
Аренда	14		20 458	20 458
Командировочные расходы	15			
Коммунальные расходы и содержание зданий	16			
Услуги связи	17			
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам	18			
Материалы	19			
Рентный налог	20			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21			
Таможенные пошлины	22		0	0
Прочие расходы по транспортировке и реализации	23		6 150	6 150
<b>Расходы по транспортировке и реализации</b>	<b>24</b>	<b>46 981</b>	<b>30 570</b>	<b>77 551</b>

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Прочие неоперационные доходы

Таблица 1

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1			
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3			
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4			
Доход от выбытия основных средств	5		-223	-223
Доход от выбытия нематериальных активов	6		-23	-23
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7			
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты п	8			
Доходы по инвестиционной собственности	9			
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10		-20	-20
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11		-1 801	-1 801
Доход от аренды	12		-1 129	-1 129
Списание сомнительных обязательств	13		0	0
Государственные субсидии	14			
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15			
Доход от освобождения кредитором должника от обязательства п	16			
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	17			
Прочие неоперационные доходы	18		5 185	5 185
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>19</b>		<b>1 989</b>	<b>1 989</b>

Прочие неоперационные расходы

Таблица 2

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1			
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3			
Убытки от выбытия инвест. собственности	4			
Расходы по выбытию основных средств	5		973	973
Расходы по выбытию нематериальных активов	6		23	23
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7			
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты пр	8			
Расходы по инвестиционной собственности	9			
Благотворительность	10			
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11			
Расходы по аренде	12			
Износ основных средств	13		415	415
Износ нематериальных активов	14			
Износ инвестиционной собственности	15			
Списание ВГОО разниц на прочие расходы	16			
Прочие неоперационные расходы	17	18 182	-8 331	9 851
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>18</b>	<b>18 182</b>	<b>-6 920</b>	<b>11 262</b>



**37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)  
НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП**

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Процентные доходы :</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-319 940</b>	<b>-319 940</b>
Займы выданные	2			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5			
Средства в кредитных учреждениях	6			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9		-155 657	-155 657
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13			
Торговые ценные бумаги	14			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые ценные бумаги	17			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28			
Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29			
Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30			
Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и их эквиваленты	31		-164 283	-164 283
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Премия по активам (реалсектор): Займы выданные	34			
Премия по активам (реалсектор) Средства в кредитных учреждениях	35			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36			
Премия по активам (реалсектор) Торговые ценные бумаги	37			

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39			
Премия по активам (реалсектор) Долговые ценные бумаги,	40			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Займы полученные	42			
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные	43			
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор): Займы	44			
Займы из Республиканского бюджета РК	45			
Займы из Национального фонда РК	46			
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47			
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48			
Дисконт по обязательствам (реалсектор): Долгосрочная кредиторская задолженность	49			
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50			
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51			
Доход (переоценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52			
Доход (переоценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53			
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54			
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55			
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	56			
Дивиденды полученные (реалсектор)	57			
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58			
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59			
<b>Итого</b>	60	<b>0</b>	<b>-319 940</b>	<b>-319 940</b>

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	1		

38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)  
НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по вознаграждению:	1	0	0	238678
Займы полученные ВГОО	2			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4			
Облигации выпущенные ВГОО	5			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору	6			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7			
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8			238 678
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9			
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	12			
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13			
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14			
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15			
Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных	16	0	0	0
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17			
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18			
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в	19			
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20			
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21			
Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных	22	0	0	0
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25			
Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26		1 026 335	1 026 335
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской	27			
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28			
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29			
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30			
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31			
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32			
Убытки от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (реалсектор)	33			
Реклассификация убытка по хеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34			
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35			
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36			
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37			
Прочие расходы (реалсектор)	38			
<b>Итого</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1 026 335</b>	<b>1 265 013</b>

Таблица 2

№ строки	Отчетный период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК

Период, за который составляется отчетность (QTD): 2017.JUN

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2017.JUN		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	1		-3 966 520	-3 966 520
Активы	2		-3 312 449	-3 312 449
Средства в кредитных учреждениях	3		-40 849	-40 849
Денежные средства и их эквиваленты	4		-1 864 923	-1 864 923
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	5		-7 205	-7 205
Прочие долгосрочные активы	6		-1 391 711	-1 391 711
Прочие текущие активы	7		-7 761	-7 761
Обязательства	8		-654 071	-654 071
Займы	9		-186 473	-186 473
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	10		-7 840	-7 840
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	11		-466 687	-466 687
Прочие текущие обязательства	12		6 929	6 929
Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал	####		2 545 770	2 545 770
Активы	####		1 676 602	1 676 602
Средства в кредитных учреждениях	####		8 608	8 608
Денежные средства и их эквиваленты	####		1 226 387	1 226 387
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	####		9 388	9 388
Прочие долгосрочные активы	####		432 219	432 219
Обязательства	####		869 168	869 168
Займы	####		726 982	726 982
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	####		51 452	51 452
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	####		94 804	94 804
Прочие текущие обязательства	####		-4 070	-4 070
Итого доход (убыток) от курсовой разницы	####		-1 420 750	-1 420 750

Период, за который составляется отчетность (QTD): 2017.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 2

Расходы по налогу:

	Отчетный период
Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)	32 456
Начисление текущего КПН за текущий период	32 456
Начисление КПН за прошлые периоды	
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление текущего налога на сверхприбыль	
Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)	
Начисление отсроченного КПН за текущий период	
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	32 456

ТОО "Объединенная химическая компания"

За отчетный квартал, за который составляется отчетность (QTD): 2016.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

Отчет о совокупном доходе за период

	№ примечания	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-773 450	-592 747	-1 366 197
Государственные субсидии	30			
Итого: доходы от реализации и процентные доходы	0	-773 450	-592 747	-1 366 197
Себестоимость реализации и процентные расходы	31	8 046	1 005 336	1 013 382
Валовый доход	0	-765 404	412 589	-352 815
Общие и административные расходы	32	58 405	712 943	751 348
Расходы по транспортировке и реализации	33		28 434	28 434
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34			
Прочие операционные расходы (убытки) от банковской деятельности	34			
Восстановление обесценения активов	35			
Убытки от обесценения активов	35			
Доход (убыток) от операционной деятельности	0	-726 999	1 153 966	426 967
Прочие неоперационные доходы	36		-212 914	-212 914
Прочие неоперационные расходы	36		46 327	46 327
Финансовый доход (реальный сектор)	37		-432 673	-432 673
Финансовые затраты (реальный сектор)	38		488 667	488 667
Доход (убыток) от курсовой разницы	39		198 789	198 789
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	0			6 092
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9			247 876
Доход(убыток) от выбития дочерних организаций	42			
Прибыль/(убыток) до налогообложения	0	-726 999	1 242 162	769 071
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41			64 727
Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности	0	-726 999	1 242 162	833 798
Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельности	18			
Прибыль/(убыток) за период	0	-726 999	1 242 162	833 798
Прибыль/(убыток) за период относящийся к акционерам материнской компании		-726 999		827 454
Прибыль/(убыток) за период относящийся к неконтролирующим собственникам			-24 111	-24 111
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбитии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на долю акционеров материнской компании	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	40			
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбитии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неконтролирующие доли	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неконтролирующие доли	40			
Совокупный доход (убыток) за период	0	-726 999	1 242 162	833 798
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-726 999	1 554 453	827 454
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам			-24 111	-24 111

Руководитель  
Главный бухгалтер

*Handwritten signature*





4. Суммарные финансовые результаты в отчетном периоде (исключая АО (100% от суммы, отраженная в финансовой отчетности осуществляющих АО) (заключается вкрупном)  
 Таблица 4.2

Д. СОЧ. Ф.	Итого	Отчетный период		
		ТОО "ИЭЭД" (Амурская республика (АО (дочерняя компания)))	ТОО "ТОК" (Иркутская*)	АО "Уральские компании" (СЗ и Новосибирский нефтяной холдинг*)
Выручка	1			
Прибыль или убыток от продаж	2	1 849		
Прибыль или убыток после налога от операционной деятельности	3			-91 821
Чистый совокупный доход/убыток	4			
Доходы (расходы), возникающие при переходе отчетности знергетических предприятий	4.1			
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.2			
Доход (убыток) от переоценки срочных средств	4.3			
Реконструкция на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, возникающая в течение для продажи (реализованная прибыль/убыток)	4.4			
Реконструкция на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выбытии иностранных денежных средств	4.5			
Прочие изменения, прочие совокупного дохода (убытка)	4.6			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	4.7			
Доходы (расходы), возникающие при переходе отчетности зарубежные предприятия	4.7.1			
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	4.7.2			
Доход (убыток) от переоценки срочных средств	4.7.3			
Реконструкция на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, возникающая в течение для продажи (реализованная прибыль/убыток)	4.7.4			
Реконструкция на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выбытии иностранных денежных средств	4.7.5			
Доход в РСБУ и СП	4.7.6	1 849		-91 821
общий совокупный доход (убыток)	5	1 849		-91 821
нераспределенная доля в УБПХ ассоциированной организации	6	17 778		
Доходы от получения от ассоциированной организации приращивания прибыли за отчетный период	7			
	8			
				-69 972
				17 778

ТОО "Объединенная химическая компания"  
 За отчетный квартал, за который составляется отчетность (QTR): 2016.JUN  
 Текущий рабочий статус: LOCKED  
 3. Инвестиции в совместные предприятия (СИ)

Таблица 4.2

	2016.JUN		2016.JUN		2016.JUN		2016.JUN	
	F_PL	L_PL	F_PL	L_PL	F_PL	L_PL	F_PL	L_PL
	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-31.032	1-31.031	1-31.036	1-31.034	1-31.036	1-31.034	1-31.036	1-31.034
	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период
	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"
Выручка								
Имеется амортизация основных средств и нематериальных активов	10 156	13 843		3 687		3 687		13 843
Предельный доход	143 207	508 112		358 905		358 905		508 112
Предельный расход	-36 076	-88 076		-38 076		-38 076		-88 076
Положительный маркет								
Прибыль или убыток от производственной деятельности	-548 069	-143 539		-143 539		-143 539		-600 608
Прибыль или убыток после налога от производственной деятельности	-647 687	-164 886		-164 886		-164 886		-462 799
Прочие совокупные доходы/убытки								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий								
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи								
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи								
Раскассовочная прибыль или убыток от продажи по переценке при продаже и обеспеченные вексели, инвентаризованные в процессе реализации (убыток)								
Рекассировочная прибыль или убыток от продажи по пересчету иностранной валюты при выделении иностранной денежной единицы								
Прочие изменения прочего совокупного дохода (убытка)								
Итоговый эффект компонента совокупного дохода (убытка)								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.7.1							
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.7.2							
Доход (убыток) от переоценки основных средств	8.7.3							
Рекассировочная прибыль или убыток от продажи по переценке при продаже и обеспеченные вексели, инвентаризованные в процессе реализации (убыток)	8.7.4							
Доля в ПСД, АК и СП	8.7.5							
Общий совокупный доход (убыток)	8.7.6							
Невыплаченные дивиденды от совместного предприятия	10							
Дивиденды, полученные от совместного предприятия	11							
Нереализованная прибыль за отчетный период	12							

6. Риск, связанный с валютным изменением в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

	№ строки	На конец отчетного периода	
		F_QLO	L_QLO
	0	0	0
	1-31.032	1-31.031	1-31.036
	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период
	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"	ТОО "Объединенная химическая компания"
1. Рискорль общего обязательства, которое компания приняла, но не привела на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, принятых вместе с другими инвесторами, с которыми она осуществляет совместный контроль над совместным предприятием) в отношении своих долгов (включая их доли в обязательствах предприятий. Обязательствами считаются обязательства, которые могут превратиться в будущую отплату денежными средствами или другими ресурсами	1		
2. Рискорль общего обязательства, которое может превратиться в будущую отплату денежными средствами или другими ресурсами, включая:	2		
(a) непременные обязательства по предоставлению средств или ресурсов, например, в связи с:	2.1		
соглашениями о создании или приобретении совместного предприятия (которое, например, требует от предприятия внесения средств в течение определенного периода);	2.1.1		
агитационными планами, осуществляемыми совместными предприятиями;	2.1.2		
безусловными обязательствами по покупке, вывозу запчастей, оборудованию, запасов или услуг, которые повышают объем затрат у совместного предприятия или от его имени;	2.1.3		
непривлеченными обязательствами по предоставлению средств или иной финансовой поддержке совместному предприятию;	2.1.4		
непривлеченными обязательствами по внесению ресурсов в совместное предприятие, такие как активы или услуги;	2.1.5		
другими неинформированными неформальными обязательствами, касающимися совместного предприятия;	2.1.6		
(b) непременные обязательства по приобретению неположенного доли участника другой стороны (или части такой неположенной доли участника) в совместном предприятии в случае, если определенное событие возникает или не возникает в будущем;	2.2		

Анализ дохода за год представлен следующим образом

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доход от реализации продукции и товаров</b>	<b>1</b>	<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>	<b>-1 366 197</b>
Реализация сырой нефти	2			
Реализация продукции переработки газа	3			
Реализация нефтепродуктов	4			
Реализация урановой продукции	5			
Реализация энергии	6			
Реализация продуктов бериллия и тантала	7			
Реализация продукции машиностроения	8			
Реализация прочих товаров	9	-773 450	-592 747	-1 366 197
Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости	10			
Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости	11			
Реализация воды населению	12			
<b>Доход от оказания услуг</b>	<b>13</b>			
Оплата за транспортировку нефти	14			
Грузовые перевозки	15			
Пассажирские перевозки	16			
Услуги телекоммуникаций	17			
Оплата за транспортировку газа	18			
Услуги аэропортов	19			
Услуги авиaperевозок и сопутствующее обслуживание	20			
Доходы от бурения скважин	21			
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка	22			
Почтовая деятельность	23			
Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	24			
<b>Процентные доходы</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГОО	26			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта	28			
Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГОО	29			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	30			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	31			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГОО	32			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	33			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	34			
Торговые ценные бумаги внутри Группы ВГОО	35			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	36			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	37			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток внутри Группы ВГОО	38			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46			
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47			
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49			
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52			
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54			
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55			
Процентные доходы (финсектор): Прочее	56			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных (финсектор)</b>	<b>57</b>			
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58			
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59			

Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60			
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61			
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62			
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63			
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)</b>	<b>65</b>			
Дисконт по обязательствам ВГОД (финсектор): Займы полученные	66			
Дисконт по обязательствам ВГОД (финсектор): Облигации выпущенные	67			
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	69			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Национального фонда РК	70			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, представленные Национальным Банком РК	71			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	72			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Средства клиентов	73			
Комиссионные доходы за финансовые услуги	74			
Начисленные страховые премии	75			
<b>Прочие доходы по основной деятельности</b>	<b>76</b>			
Доход от аренды ОС и НМА	77			
Дивиденды полученные от ДО	78			
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79			
Налог с продаж и скилки	80			
<b>Государственные субсидии</b>	<b>81</b>			
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82			
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83			
Компенсация расходов, связанных с авиаперевозками по убыточным маршрутам	84			
Прочие государственные субсидии	85			
<b>Итого</b>	<b>86</b>		<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>
				<b>-1 366 197</b>

**Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей**

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-773 450		
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2		-592 747	-1 366 197
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3			
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4			
<b>Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей</b>	<b>5</b>	<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>	<b>-1 366 197</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1		

31. Себестоимость реализации и процентные расходы

Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Себестоимость реализации продукции и услуг</b>	<b>1</b>	<b>8 046</b>	<b>1 005 336</b>	<b>1 013 382</b>
Себестоимость проданных товаров	2	8 046	214 149	222 195
Топливо и энергия	3		14 578	14 578
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	4		123 112	123 112
Резервы по неиспользованному отпуску	5		4 390	4 390
Социальный налог и социальные отчисления	6		12 755	12 755
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	7			
Износ основных средств	8		167 438	167 438
Амортизация нематериальных активов	9			
Износ инвестиционной недвижимости	10			
Обесценение основных средств	11			
Обесценение гудвила	12			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	13			
Обесценение инвестиционной недвижимости	14			
Восстановление обесценения основных средств	15			
Восстановление обесценения нематериальных активов	16			
Восстановление обесценения инвестиционной недвижимости	17			
Налог на добычу полезных ископаемых	18			
Ремонт и обслуживание	19			
Аренда	20		5 772	5 772
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21		5 552	5 552
Материалы	22		305 107	305 107
Услуги связи	23			
Коммунальные расходы и содержание зданий	24		43 010	43 010
Работы и услуги производственного характера	25			
Транспортные услуги	26		88 766	88 766
Командировочные расходы	27		361	361
Технологические потери	28			
Услуги охраны	29		1 920	1 920
Страхование	30		555	555
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	31			
Расходы на профессиональное обучение и повышение	32			
Расходы по эксплуатации электросетей	33			
Прочие расходы в составе себестоимости	34		17 871	17 871
<b>Процентные расходы (финсектор)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы полученные ВГОО	36			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	37			
<i>Амортизация дисконта</i>	38			
Облигации выпущенные ВГОО	39			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	40			
<i>Амортизация дисконта</i>	41			
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	42			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Республиканского	43			
Процентные расходы (финсектор): Обязательства по финансовой	44			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Национального фонда	45			
Процентные расходы (финсектор): Средства клиентов	46			
Процентные расходы (финсектор): Кредиторская задолженность по	47			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	48			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	49			
Прочие процентные расходы (финсектор)	50			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клиентам	52			
Дисконт по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	54			
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	55			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	57			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Облигации выпущенные	58			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы и облигации	59			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Коммиссионные расходы	61			
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	62			
Прочие расходы по основной деятельности	63			
<b>Итого</b>	<b>64</b>	<b>8 046</b>	<b>1 005 336</b>	<b>1 013 382</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	1		

32. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	1		433 338	433 338
Резервы по неиспользованным отпускам	2		-687	-687
Социальный налог и социальные отчисления	3		45 663	45 663
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	4			
Износ основных средств	5		12 525	12 525
Амортизация нематериальных активов	6		6 359	6 359
Обесценение основных средств	7			
Обесценение гудвила	8			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	9			
Восстановление обесценения основных средств	10			
Восстановление обесценения нематериальных активов	11			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	12		1 435	1 435
Резервы по сомнительным долгам	13			
Восстановление резервов по сомнительным долгам	14			
Благотворительность	15			
Консультационные и другие профессиональные услуги	16		18 238	18 238
Аудиторские услуги	17		1 995	1 995
Штрафы и пени по налогам	18		10	10
Аренда	19	30 394	31 121	61 515
Ремонт и обслуживание	20		9 127	9 127
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	21		33 942	33 942
Материалы	22	-400	-216	-616
Услуги связи	23	4 895	2 071	6 966
Услуги банков	24		311	311
Командировочные расходы	25		43 828	43 828
Коммунальные расходы и содержание зданий	26		14 378	14 378
Представительские расходы	27		2 192	2 192
Услуги охраны	28		8 752	8 752
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	29			
Научно-исследовательские, проектные работы	30		387	387
Прочие услуги сторонних организаций	31	0	7 114	7 114
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	32		16 955	16 955
Расходы на содержание СД	33			
Страхование	34		7 675	7 675
Транспортные услуги	35		11 680	12 503
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	36	823	434	434
Прочие общие и административные расходы	37	2 693	4 316	7 009
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>38</b>	<b>38 405</b>	<b>712 943</b>	<b>751 348</b>



ООО "Объединенная химическая компания"

За отчетный квартал, за который составляется отчетность (QTD): 2016.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

33. Расходы по транспортировке и реализации

Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Транспортировка	1		7 648	7 648
Передача электроэнергии	2			
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	3			
Резервы по неиспользованным отпускам	4			
Социальный налог и социальные отчисления	5			
Износ основных средств	6			
Амортизация нематериальных активов	7			
Обесценение основных средств	8			
Обесценение гудвила	9			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	10			
Восстановление обесценения основных средств	11			
Восстановление обесценения нематериальных активов	12			
Расходы на рекламу и маркетинг	13			
Аренда	14		6 597	6 597
Командировочные расходы	15		4 262	4 262
Коммунальные расходы и содержание зданий	16			
Услуги связи	17			
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам	18			
Материалы	19		0	0
Рентный налог	20			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21			
Таможенные пошлины	22			
Прочие расходы по транспортировке и реализации	23		9 927	9 927
<b>Расходы по транспортировке и реализации</b>	<b>24</b>		<b>28 434</b>	<b>28 434</b>

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Прочие неоперационные доходы

Таблица 1

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1		-46 990	-46 990
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3			
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4			
Доход от выбытия основных средств	5			
Доход от выбытия нематериальных активов	6		-280	-280
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7			
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты п	8			
Доходы по инвестиционной собственности	9			
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10		-40 571	-40 571
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11		-116 123	-116 123
Доход от аренды	12		-375	-375
Списание сомнительных обязательств	13			
Государственные субсидии	14			
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15			
Доход от освобождения кредитором должника от обязательства п	16			
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	17			
Прочие неоперационные доходы	18		-8 575	-8 575
Прочие неоперационные доходы	19		-212 914	-212 914

Прочие неоперационные расходы

Таблица 2

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1		45 661	45 661
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3			
Убытки от выбытия инвест. собственности	4			
Расходы по выбытию основных средств	5			
Расходы по выбытию нематериальных активов	6		70	70
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7			
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты пр	8			
Расходы по инвестиционной собственности	9			
Благотворительность	10			
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11			
Расходы по аренде	12			
Износ основных средств	13			
Износ нематериальных активов	14			
Износ инвестиционной собственности	15			
Списание ВГОО разниц на прочие расходы	16			
Прочие неоперационные расходы	17		596	596
Прочие неоперационные расходы	18		46 327	46 327

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Процентные доходы :</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-432 673</b>	<b>-432 673</b>
Займы выданные	2			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5			
Средства в кредитных учреждениях	6			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9		-35 516	-35 516
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13			
Торговые ценные бумаги	14			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые ценные бумаги	17			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28			
Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29			
Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30			
Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и их эквиваленты	31		-397 157	-397 157
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Премия по активам (реалсектор): Займы выданные	34			
Премия по активам (реалсектор) Средства в кредитных учреждениях	35			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36			
Премия по активам (реалсектор) Торговые ценные бумаги	37			

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39			
Премия по активам (реалсектор) Долговые ценные бумаги,	40			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Займы полученные	42			
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные	43			
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор): Займы	44			
Займы из Республиканского бюджета РК	45			
Займы из Национального фонда РК	46			
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47			
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48			
Дисконт по обязательствам (реалсектор): Долгосрочная кредиторская задолженность	49			
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50			
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51			
Доход (переоценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52			
Доход (переоценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53			
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54			
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55			
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	56			
Дивиденды полученные (реалсектор)	57			
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58			
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59			
<b>Итого</b>	60	<b>0</b>	<b>-432 673</b>	<b>-432 673</b>

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	1		

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Расходы по вознаграждению:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283305</b>
Займы полученные ВГОО	2			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4			
Облигации выпущенные ВГОО	5			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору	6			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7			
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8			283 305
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9			
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными банками других государств	12			
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13			
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14			
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17			
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18			
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в	19			
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20			
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25			
Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26		205 362	205 362
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской	27			
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28			
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29			
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30			
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31			
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32			
Убытки от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (реалсектор)	33			
Реклассификация убытка по хеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34			
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35			
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36			
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37			
Прочие расходы (реалсектор)	38			
<b>Итого</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>205 362</b>	<b>488 667</b>

Таблица 2

№ строки	Отчетный период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК

Период, за который составляется отчетность (QTD): 2016.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2016.JUN		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	1		-2 014 213	-2 014 213
Активы	2		-1 593 780	-1 593 780
Средства в кредитных учреждениях	3		-279 170	-279 170
Денежные средства и их эквиваленты	4		-124 081	-124 081
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	5		-28	-28
Прочие долгосрочные активы	6		-1 190 485	-1 190 485
Прочие текущие активы	7		-16	-16
Обязательства	8		-420 433	-420 433
Займы	9		-306 443	-306 443
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	10		-96 192	-96 192
Прочие текущие обязательства	11		-17 798	-17 798
Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	####		2 213 002	2 213 002
Активы	####		2 134 121	2 134 121
Средства в кредитных учреждениях	####		320 659	320 659
Денежные средства и их эквиваленты	####		171 893	171 893
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	####		405	405
Прочие долгосрочные активы	####		1 641 149	1 641 149
Прочие текущие активы	####		15	15
Обязательства	####		78 881	78 881
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	####		58 957	58 957
Прочие текущие обязательства	####		19 924	19 924
Итого доход (убыток) от курсовой разницы	####		198 789	198 789



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (QTD): 2016.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 2

Расходы по налогу:

	Отчетный период
Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)	64 727
Начисление текущего КПН за текущий период	64 727
Начисление КПН за прошлые периоды	
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление текущего налога на сверхприбыль	
Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)	
Начисление отсроченного КПН за текущий период	
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	64 727