Б А Л А Н С

АКТИВ

	Код строки	На начало отчет пер.	на 01.07.01 2001 г.
1. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы:	100	32 099	32 185
Лицензионные соглашения (101)	101	136	136
Программное обеспечение (102)	102	31 962	32 049
Патенты (103)	103		
Прочие (104-106)	105		
Накопленный износ (111-116)	110	5 670	8 881
Балансовая стоимость нематериальных активов(ост)	111	**26 429**	**23 304**
Основные средства:	120	4 471 389	4 508 618
Земля (121)	121	78 348	78 348
Здания и сооружения (122)	122	2 048 941	2 023 954
Машины и оборудование (123)	123	1 282 254	1 308 581
Транспортные средства (124)	124	946 403	956 080
Прочие (125)	125	115 442	141 655
Натопленный износ (131-134)	126	886 534	1 102 588
Балансовая стоимость основных средств(ост.)	127	**3 584 855**	**3 406 030**
Незавершенное капитальное строительство (126)	128	**247 366**	**409 857**
Инвестиции:	140	**31 327**	**30 970**
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	141	2 393	2 393
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	142	8 500	8 500
Прочие инвестиции (143-144,401-403)	143	20 434	20 077
Долгосрочная дебиторская задолженность (301-352)	144		
Расходы будущих периодов	145		
Итого по разделу I :	146	**3 889 977**	**3 870 161**
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы:	200	**480 101**	**488 007**
Материалы (201-208)	210	329 323	327 240
Незавершенное производство (211-214)	211	91 912	122 726
Готовая продукция (221)	212	42 774	19 024
Товары приобретенные (222)	213	4 013	3 530
Прочие (223)	214	12 079	15 487
Дебиторская задолженность:	300	**488 796**	**337 869**
Счета к получению (301,303)	310	243 108	85 349
Векселя полученные (302)	311	0	
Задолженность дочерних товариществ (321)	312	14 968	46 242
Задолженность зависимых товариществ (322)	313	0	
Прочая дебит, задолженность (311,323,332-334,331)	314	51 237	47 569
Авансовые платежи (351-352)	315	179 484	158 709
Расходы будущих периодов (341-343)	316	**14 674**	**2 963**
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	400	**1 454 676**	**1 112 327**
Денежные средства:	411	**156 354**	**76 573**
Денежные переводы в пути (411)	412	0	
Денежные средства в аккредитивах (421)	413	22 672	28 386
Наличность на специальных счетах в банках (423)	414	0	
Прочие (422,424)	415	0	
Наличность на валютном счете (431.432)	416	93 957	29 658
Наличность на расчетном счете (441)	417	33 972	8 274
Наличность в кассе (451,452)	418	5 753	10 255
Итого по разделу II:	419	**2 594 601**	**2 017 739**
БАЛАНС	420	**6 484 578**	**5 887 900**

ПАССИВ

	Код строки	На начало отчет пер.	на 01.07.01 2001 г.
1. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	500	640 415	640 415
Дополнительный оплаченный капитал (531)	510	0	
Дополнительно неоплаченный капитал (541-543,511.521)	511	374 534	374 534
Резервный капитал (551-552)	512	322 453	312 602
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	513	1 722 140	902 649
Итого по разделу III:	514	**3 059 542**	**2 230 200**
2. Долгосрочные обязательства:			
Кредиты:	600	**938 232**	**780 874**
Долгосрочные кредиты банков (601)	610	0	
Долгосрочные кредиты внебанковских учреждений (602)	611	598 806	605 436
Прочие(603)	612	339 426	175 438
Отсроченные налоги(632)	613	0	
Итого по разделу IV:	614	**938 232**	**780 874**
3. Текущие обязательства			
Кредиты:		**1 457 178**	**1 103 675**
Краткосрочные кредиты банков (601)	614a	1 449 711	1 102 674
Краткосрочные кредиты внебанковских учреждений (602)	615	7 467	
Прочие(603)	616	0	1 001
Доходы будущих периодов (611)	617	**0**	**0**
Кредиторская задолженность:	618	**1 029 627**	**1 773 151**
Счета и векселя к оплате (671)	619	321 842	250 039
Авансы полученные (661-662)	620	65 995	62 470
Текущий подоходный налог к выплате (631)	621	285 830	3 239
Налог на добавленную стоимость (633)	622	62 121	73 701
Задолженность по прочим налогам (634)	623	37 680	146 847
Дивиденды к выплате (621-622)	624	2 317	1 034 524
Задолженность дочерним товариществам (641)	625	116 586	41 171
Задолженность зависимым товариществам (642)	626	0	
Прочая кредиторская задолженность (643.651-655,687)	627	103 781	111 069
Начисленные расходы к оплате (681-686)	628	33 475	50 091
Отсроченные налоги (632)	629		
Итого по разделу V:	630	**2 486 805**	**2 876 826**
БАЛАНС	631	**6 484 579**	**5 887 900**

Руководитель

Главный бухгалтер

ОАО "Жайремский ГОК" Форма № 2

(наименование)

п. Жайрем

(местонахождение)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙЧТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 июля 2001 г.

(тыс. тенге)

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ,услуг) (выручка) (70)	1	2,627,561	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	2		1,118,067
Валовый доход (стр. 1 минус стр.2)	3	1,509,494	
Расходы периода - Всего:	4		600.194
в том числе:			
общие и административные расходы (82)	5		449.405
расходы по реализации (81)	6		62.863
расходы по процентам (83)	7		87.926
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 3 - стр. 4)	8	909.300	
Доход от неосновной деятельности (970-84)	9	20.349	
Доход от обычной деятельности до налого-обложения (стр. 8 - стр. 9)	10	929.649	
Расходы по подоходному налогу (85)	11		27.000
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	902.649	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13		
Чистый доход (убыток) (стр.12 плюс или минус стр. 13)	14	902.649	

Руководитель

Главный бухгалтер

Фома № 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод

на 30 июня 2001 года.

Наименование организации: ОАО "Жайремский ГОК"

Местонахождение: п. Жайрем

30.06.2001 г.
Дата (год, месяц,число)

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления
государственным имуществом

Юриическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Контрольная сумма (тыс. тенге)

Показатели	Суммы	
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	4 378 981	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	3 222 474	
Авансы полученные		
Проценты	6 487	
Дивиденды		
Прочие поступления	1 150 020	
1.2. Выбытие денежных средств	4 659 747	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 588 604	
Расчеты по заработной плате	237 609	
Выплаты в фонд социального страхования		
и пенсионного обеспечения	35 410	
Выплаты по налогам	603 050	
Выплаты по процентам	64 612	
Авансы выданные	16	
Прочие выплаты	2 130 446	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-280 766	

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств:	1 493 495	

от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций	1 493 495	
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств:	1 020 462	
Приобретение основных средств	274 527	
Приобретение нематериальных активов	7 599	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	738 336	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	473 033	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств	1 829 443	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	1 829 443	
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	2 101 491	
Погашение банковских кредитов	1 516 631	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	584 860	
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-272 048	
Денежные средства на начало периода	156 354	
Денежные средства на конец отчетного го	76 573	

Руководитель

Главный бухгалтер