Утверждена
Приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 24 июня 2003 года №241

Бухгалтерский баланс
за 2003 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**
Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**
Организационно-правовая форма **ТОО**
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010		
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	**030**		
в т. ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	**040**		**119**
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043		
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045		119
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050		
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	**060**		**119**
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование, передаточные устройства	063		
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065		119
Инвестиции, всего	**070**		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	**080**		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебеторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	**090**		**119**
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	**100**		**11107**
в том числе:			
материалы (201-208)	101		11107
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	**110**		**20067**
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111		
векселя полученные (302)	112		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы выданные (351-353)	115		20067
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116		
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	**120**		
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	**130**		**43**
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	**140**		**31217**
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)			**31336**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	**150**		**87**
Неоплаченный капитал (511)	**160**		
Изъятый капитал (521)	**170**		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	**180**		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	**190**		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551, 552)	**200**		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	**210**		**-403**
в том числе:			
отчетного года (561)	211		-403
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	**220**		**-316**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	**230**		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	**240**		
ИТОГОДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	**250**		
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	**260**		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	**270**		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	**280**		**31646**
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281		31646
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	**290**		**6**
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	**300**		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	**310**		
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		
прочие (682-687)	313		
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	**320**		**31652**
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)			**31336**

Руководитель Гареев М.А. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Долгова Л.И. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Место печати

Утверждена
Приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 24 июня 2003 года №241

Отчет о доходах и расходах
за 2003 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**
Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**
Организационно-правовая форма **ТОО**
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	**010**		**66341**
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг)	**020**		**65503**
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	**030**		**838**
Расходы периода, всего	**040**		**1235**
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042		1235
расходы на выплату вознаграждения	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	**050**		**-397**
Доход (убыток) от неосновной деятельности	**060**		
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	**070**		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	**080**		**6**
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогоообложения (стр. 070 - стр. 080)	**090**		**-403**
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	**100**		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	**110**		**-403**

Руководитель Гареев М.А. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Долгова Л.И. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Место печати

Утверждена

Приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 24 июня 2003 года №241

Отчет о движении денег
за 2003 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**
Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**
Организационно-правовая форма **ТОО**
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	**010**		**66992**
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011		66341
авансы полученные	012		
вознаграждение	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016		651
2. Выбытие, всего	**020**		**66949**
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021		66510
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023		
выплата вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025		110
прочие выплаты	026		329
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**030**		**43**
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	**040**		
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализации основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег, всего	**050**		
в том числе:			
пробретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052		
приобретение других долгосречных активов	053		
приобретение финанасовых активов	054		
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**060**		
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	**070**		
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие денег, всего	**080**		
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**090**		
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)			**43**
Деньги на начало отчетного периода			
Деньги на конец отчетного периода			**43**

Руководитель Гареев М.А. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Долгова Л.И. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Место печати

Утверждена
Приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 24 июня 2003 года №241

Отчет об изменениях в собственном капитале за 2003 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**
Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**
Организационно-правовая форма **ТОО**
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31 декабря 2002 года									
Изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход (убыток) за период								**-403**	**-403**
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал	87								87
Сальдо на 31 декабря 2003 года	**87**							**-403**	**-316**

Руководитель Гареев М.А. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Долгова Л.И. _____
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Место печати