

## Бухгалтерский баланс

АО ГКМ Казахалтын

по состоянию на 31 марта 2004 г.

в тысячах тенге

Актив	Код стр	На 31.03.04	На 01.01.04
<b>Раздел I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>1. Нематериальные активы</b>			
1.1 Нематериальные активы, всего	1	829	829
1.2 Амортизация нематериальных активов	2	450	399
1.3 Остаточная стоимость нематериальных активов:	3	<b>379</b>	<b>430</b>
<b>2. Основные средства</b>			
2.1 первоначальная стоимость	4	2 042 520	1 903 473
2.2 Износ основных средств	5	314 687	357 669
2.3 Остаточная стоимость основных средств:	6	1 727 833	1 545 804
<b>3. Незавершенное капитальное строительство</b>	7	308 556	364 629
<b>4. Расходы будущих периодов</b>	8	50 023	12 447
<b>5. Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	9	801 189	738 697
<b>Итого, по разделу I.</b>	10	<b>2 887 980</b>	<b>2 662 007</b>
<b>Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
2.1 Материалы	11	180 209	200 776
2.2 Незавершенное производство	12	67 811	653
2.3 Готовая продукция	13	117 454	186 251
2.4 Товары	14	0	0
2.5 Прочее	15	0	0
<b>Итого, по разделу II.</b>	16	<b>365 474</b>	<b>387 680</b>
<b>Раздел III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
3.1 Касса	17	0	1 425
3.2 Расчетный счет	18	1 260	161
3.3 Валютный счет	19		
<b>Итого, по разделу III.</b>	20	<b>1 260</b>	<b>1 586</b>
<b>Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
4.1 Авансы выданные	21	79 342	38 226
4.2 Счета к получению	22	243 097	375 741
4.3 Прочие счета	23		
4.4 Прочая дебиторская задолженность	24	0	49 686
4.5 Расходы будущих периодов	25	450	450
<b>Итого, по разделу IV.</b>	26	<b>322 889</b>	<b>464 103</b>
<b>Баланс</b>	27	<b>3 577 603</b>	<b>3 515 376</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На 31.03.04</b>	<b>На 01.01.04</b>
<b>Раздел I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
1.1 Уставный капитал	28	1 538 711	1 538 711
1.2 Дополнительный неоплаченный капитал	29	250 740	252 437
1.2.1 от переоценки основных средств	30	250 740	252 437
1.2.2 от переоценки инвестиций	31		
1.3 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	32	40 318	78 860
1.4 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущего года	33	-202 083	-280 943
<b>Итого, по разделу I.</b>	<b>34</b>	<b>1 627 686</b>	<b>1 589 065</b>
<b>Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
2.1 Долгосрочные кредиты	35	1 464 696	1 444 266
<b>Итого, по разделу II.</b>	<b>36</b>	<b>1 464 696</b>	<b>1 444 266</b>
<b>Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
3.1 Краткосрочные кредиты	37	10 850	46 270
3.2 Текущая часть долгосрочных займов.	38	0	0
<b>Итого, по разделу III.</b>	<b>39</b>	<b>10 850</b>	<b>46 270</b>
<b>Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
4.1 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	40	174 682	124 311
4.2 Задолженность по оплате труда	41	72 845	50 225
4.3 Прочие.	42	26 233	96 179
<b>Итого, по разделу IV.</b>	<b>43</b>	<b>273 760</b>	<b>270 715</b>
<b>Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ</b>			
5.1 Задолженность по налогам	44	91 319	118 078
5.2 Отсроченные налоги	45		13 637
5.3 Налог на добавленную стоимость			
<b>Итого, по разделу V.</b>	<b>46</b>	<b>91 319</b>	<b>131 715</b>
<b>Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ</b>			
6.1 Под поставку ТМЗ	47	108 581	710
6.2 Под выполнение работ и услуг	48	710	1 317
6.3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49	0	
<b>Итого, по разделу VI.</b>	<b>50</b>	<b>109 292</b>	<b>2 027</b>
<b>Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
7.1 Прочие	51		31 318
<b>Итого, по разделу VII.</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>31 318</b>
<b>Баланс</b>	<b>53</b>	<b>3 577 603</b>	<b>3 515 376</b>

Руководитель

Тулеков М.Т.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.

## Отчет о Прибылях и Убытках

за 1 квартал 2004 года

**АО ГМК Казахалтын**

в тысячах тенге

Наименование показателей	код стр	<i>Доходы</i>	<i>Расходы</i>
Выручка от реализации продукции (работ и услуг) - всего	1	356 546	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего	2		-253 986
Валовая прибыль	3	102 560	
Расходы периода - всего	4		-49 501
в том числе:			
Общие и административные расходы	5		-47 340
Расходы по реализации	6		-2 161
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	7	53 059	
Расходы по процентам	8		-49 423
Прибыль (убыток) от неоперационной деятельности	9	53 961	0
Прибыль до налогообложения	10	57 597	
Расходы по подоходному налогу	11	-17 279	
Прибыль после налогообложения	12	40 318	
<b>Чистая прибыль</b>	13	40 318	

Руководитель

Тулеков М.Т.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.