

Бухгалтерский баланс
АО ГМК Казахстан
по состоянию на 01 апреля 2005 г.
в тысячах тенге

Актив	Код	На 31.12.2004	На 01.04.2005
Раздел 1. Необоротные активы			
1. Нематериальные активы			
1.1. Нематериальные активы, всего	1	932	2 549
1.2. Амортизация нематериальных активов	2	607	645
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	3	325	1 904
2. Основные средства			
2.1. Первоначальная стоимость	4	5 260 665	5 323 277
2.2. Износ основных средств	5	1 886 197	1 894 183
2.3. Остаточная стоимость основных средств	6	3 374 468	3 429 094
3. Незавершенное капитальное строительство	7	1 282 152	1 666 459
4. Расходы будущих периодов	8	15 113	237 271
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	9	636 525	691 107
Итого, по разделу I.	10	5 308 583	6 025 835
Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
2.1. Материалы	11	250 768	246 488
2.2. Незавершенное производство	12	133 001	16 498
2.3. Готовая продукция	13	37 480	
2.4. Товары	14	0	
2.5. Прочее	15	0	
Итого, по разделу II.	16	421 249	262 986
Раздел III . Денежные средства			
3.1. Касса	17	7 127	1 069
3.2. Расчетный счет	18	74 257	13 504
3.3. Валютный счет	19	20 343	18 418
Итого, по разделу III	20	101 727	32 991
Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1. Авансы выданные	21	408 605	842 460
4.2. Счета к получению	22	137 616	242 480
4.3. Прочие счета	23		
4.4. Прочая дебиторская задолженность	24	353 145	347 120
4.5. Расходы будущих периодов	25	66 868	27 326
Итого, по разделу IV	26	966 234	1 459 386
БАЛАНС	27	6 797 793	7 781 198

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На 31.12.2004	На 01.04.2005
Раздел I. Собственный капитал			
1.1. Уставный капитал	28	1 538 711	1 538 711
1.2. Дополнительный неоплаченный капитал	29	1 746 701	1 746 701
1.2.1. от переоценки основных средств	30	1 746 701	1 746 701
1.2.2. От переоценки инвестиций	31		
1.3. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	32	69 872	17 361
1.4. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущего года	33	-202 083	-132 211
Итого, по разделу I.	34	3 153 201	3 170 562
Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2.1. Долгосрочные кредиты	35	1 453 651	1 657 266
2.2. Прочие займы (облигации)	36	1 762 292	2 452 337
Итого, по разделу II.	37	3 215 943	4 109 603
Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3.1. Краткосрочные кредиты	38		
3.2. Текущая часть долгосрочных займов	39	94 306	
Итого, по разделу III.	40	94 306	
Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	41		
4.1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	42	94 502	83 401
4.2. Задолженность по оплате труда	43	54 477	100 263
4.3. Прочие	44		
Итого, по разделу IV.	45	148 979	183 664
Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ			
5.1. Задолженность по налогам	46	44 046	66 930
5.2. Отсроченные налоги	47		74 062
Итого, по разделу V.	49	44 046	140 992
Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ			
6.1. Под поставку ТМЗ	50	73 161	92 528
6.2. Под выполнение работ и услуг	51		
6.3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	52		
Итого, по разделу VI.	53	73 161	92 528
Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
7.1. Прочие (пенс.)	54	68 157	83 849
Итого, по разделу VII	55	68 157	83 849
БАЛАНС	56	6 797 793	7 781 198

Руководитель

Главный бухгалтер

Форма №2

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 КВАРТАЛ 2005 г.

(квартал,год)

Наименование организации **АО "ГМК Казахалтын"**Вид деятельности организации: **эксплуатация горных производств, гидротехнических сооружений
переработка минерального сырья.**Организационно - правовая форма **Акционерное Общество**Юридический адрес организации **г.Степногорск микрорайон 5, здание 6**

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Код стр.	Доходы	Расходы
Выручка от реализации готовой продукции (товаров и услуг) - всего	1	194502	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	2		177861
Валовая прибыль	3	16641	
Расходы периода, всего	4		44648
в том числе:	5		
общие и административные расходы	7		39634
расходы по реализации	6		5014
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	7		28007
Расходы по процентам	8		23606
Прибыль (убыток) от неоперационной деятельности	10	68974	
Прибыль до налогообложения	11	17361	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	12		
Прибыль после налогообложения	13	17361	
Чистая прибыль	14	17361	

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева