

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

<b>Актив</b>	<b>Код</b>	<b>На 31.12.2004</b>	<b>На 01.04.2005</b>
<b>Раздел 1. Необоротные активы</b>			
<b>1. Нематериальные активы</b>			
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
<b>2. Основные средства</b>			
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
<b>3. Незавершенное капитальное строительство</b>	7	1 282 152	1 666 459
<b>4. Расходы будущих периодов</b>	8	15 113	237 271
<b>5. Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	9	636 525	691 107
<b>Итого, по разделу I.</b>	<b>10</b>	<b>5 308 583</b>	<b>6 025 835</b>
<b>Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
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	
<b>Итого, по разделу II.</b>	<b>16</b>	<b>421 249</b>	<b>262 986</b>
<b>Раздел III . Денежные средства</b>			
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
<b>Итого, по разделу III</b>	<b>20</b>	<b>101 727</b>	<b>32 991</b>
<b>Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
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
<b>Итого, по разделу IV</b>	<b>26</b>	<b>966 234</b>	<b>1 459 386</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>27</b>	<b>6 797 793</b>	<b>7 781 198</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На 31.12.2004</b>	<b>На 01.04.2005</b>
<b>Раздел I. Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого, по разделу I.</b>	<b>34</b>	<b>3 153 201</b>	<b>3 170 562</b>
<b>Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
2.1. Долгосрочные кредиты	35	1 453 651	1 657 266
2.2. Прочие займы (облигации)	36	1 762 292	2 452 337
<b>Итого, по разделу II.</b>	<b>37</b>	<b>3 215 943</b>	<b>4 109 603</b>
<b>Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
3.1. Краткосрочные кредиты	38		
3.2. Текущая часть долгосрочных займов	39	94 306	
<b>Итого, по разделу III.</b>	<b>40</b>	<b>94 306</b>	
<b>Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<b>41</b>		
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		
<b>Итого, по разделу IV.</b>	<b>45</b>	<b>148 979</b>	<b>183 664</b>
<b>Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ</b>			
5.1. Задолженность по налогам	46	44 046	66 930
5.2. Отсроченные налоги	47		74 062
<b>Итого, по разделу V.</b>	<b>49</b>	<b>44 046</b>	<b>140 992</b>
<b>Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ</b>			
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		
<b>Итого, по разделу VI.</b>	<b>53</b>	<b>73 161</b>	<b>92 528</b>
<b>Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
7.1. Прочие (пенс.)	54	68 157	83 849
<b>Итого, по разделу VII</b>	<b>55</b>	<b>68 157</b>	<b>83 849</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>56</b>	<b>6 797 793</b>	<b>7 781 198</b>

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

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева