

**БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2006.**

	31.12.2005 г.	31.03.2006 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
ТМЗ	1,004,585	1,162,966
Торговая дебиторская задолженность	1,519,573	1,339,664
Расходы будущих периодов	745,529	670,789
Прочая текущая дебиторская задолженность	624,974	1,356,823
Деньги и денежные эквиваленты	2,359,689	2,401,510
	<b>6,254,350</b>	<b>6,931,752</b>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	7,894	7,894
Основные средства	4,530,968	4,848,726
Инвестиции в недвижимость		
Имущество рудников по кучному выщелачиванию (капитализированные расходы)	1,204,861	1,385,287
Оборудование к установке	87,712	64,552
Долгосрочная дебиторская задолженность	228,954	228,954
Инвестиции в дочерние предприятия	146,117	146,117
Незавершенное строительство	2,017,792	1,964,671
	<b>8,224,298</b>	<b>8,646,201</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>14,478,648</b>	<b>15,577,953</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	459,605	108,106
Авансы выплаченные	2,535	2,465
Налоги к уплате	588,756	285,604
Краткосрочные займы	2,588,438	335,000
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность	450,843	140,620
Условные обязательства	54,013	0
Инвестиции в дочерние предприятия	360,614	0
Итого текущих обязательств	<b>4,504,804</b>	<b>871,795</b>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные займы	4,149,896	8,332,998
Облигации	2,722,852	2,722,852
Отсроченные обязательства по подоходному налогу	365,199	365,199
Прочие долгосрочные обязательства	192,125	159,959
Итого долгосрочных обязательств	<b>7,430,072</b>	<b>11,581,008</b>
<b>УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	1,538,711	1,538,711
Результат переоценки	1,146,284	1,146,284
Дефицит, накопленный с момента создания	-141,223	440,155
Итого собственный капитал	<b>2,543,772</b>	<b>3,125,150</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>14,478,648</b>	<b>15,577,953</b>

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева

**Отчет о Прибылях и Убытках за 1 кв. 2006 г.**

ДОХОД	1,429,992
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	-565,009
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	864,983
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	
Положительная курсовая разница	41,142
Доход по процентам	
Списание обязательств	
Прочий доход	2,766
Итого прочий доход	43,908
РАСХОДЫ:	
Административные расходы	-171,437
Расходы по реализации	-16,562
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
Убыток от приведения стоимости товарно-материальных запасов к справедливой рыночной стоимости	
Убыток от выбытия объектов основных средств	
Расходы по процентам	-137,634
Прочие расходы	-1,880
Итого прочих расходов	-139,514
Доход до налогообложения	581,378
Расходы по подоходному налогу	-174,413
ЧИСТЫЙ ДОХОД	406,964

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
за первый квартал 2006 года.

Наименование показателей	За отчетный период
<b>1. Денежные средства от операционной деятельности</b>	
Чистый доход	406,964
Корректировки на согласование чистого убытка с чистыми денежными средствами в операционной деятельности:	
Начисленный износ и амортизация	156,132
Амортизация суммы, полученной от переуступки долгосрочной дебиторской задолженности	
Списание облигационной скидки и расходов по выпуску	
Отсроченные налоговые обязательства	
Расходы по процентам	
Убыток по курсовой разнице по займам	
Списание долгосрочной дебиторской задолженности	
Убыток от выбытия основных средств	
Изменения в текущих активах и обязательствах :	
Снижение/увеличение прочей дебиторской задолженности	-45,815
Снижение/увеличение в торговой дебиторской задолженности	179,909
Снижение/увеличение в товарно-материальных запасах	-158,381
Снижение/увеличение в авансах выданных	-611,294
Снижение/увеличение в кредиторской задолженности и прочим обязательствам	-1,379,571
Оплата процентов	
<b>Чистые денежные средства в операционной деятельности</b>	<b>-1,452,056</b>
<b>2. Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	
Приобретение горно-рудного оборудования, имущества -основных средств	-368,787
Приобретение дочерних предприятий	
Приобретение не материальных активов	
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>-368,787</b>
<b>3. Денежные средства от финансовой деятельности</b>	
Выручка от финансирования	4,183,102
Оплата по финансовым операциям	-2,320,438
Лизинговые платежи	
Выручка от выпуска облигаций	
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>1,862,664</b>
<b>Чистые изменения в деньгах и денежных эквивалентах</b>	<b>41,821</b>
<b>Деньги и денежные эквиваленты на начало года</b>	<b>2,359,689</b>
<b>Деньги и денежные эквиваленты на конец года</b>	<b>2,401,510</b>

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева

