

Бухгалтерский баланс

АО ГКМ Казахалтын

по состоянию на 30 июня 2004 г.

в тысячах тенге

Актив	Код стр	На 30.06.04	На 31.12.03
Раздел I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Нематериальные активы, всего	1	838	829
1.2 Амортизация нематериальных активов	2	501	399
1.3 Остаточная стоимость нематериальных активов:	3	337	430
2. Основные средства			
2.1 первоначальная стоимость	4	2 356 924	1 903 473
2.2 Износ основных средств	5	370 313	357 669
2.3 Остаточная стоимость основных средств:	6	1 986 611	1 545 804
3. Незавершенное капитальное строительство			
	7	371 284	364 629
4. Расходы будущих периодов			
	8	52 853	12 447
5. Долгосрочная дебиторская задолженность			
	9	731 018	738 697
Итого, по разделу I.	10	3 142 103	2 662 007
Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
2.1 Материалы	11	268 266	200 776
2.2 Незавершенное производство	12	37 179	653
2.3 Готовая продукция	13	131 262	186 251
2.4 Товары	14	0	0
2.5 Прочее	15	0	0
Итого, по разделу II.	16	436 707	387 680
Раздел III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА			
3.1 Касса	17	0	1 425
3.2 Расчетный счет	18	438 366	161
3.3 Валютный счет	19		
Итого, по разделу III.	20	438 366	1 586
Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1 Авансы выданные	21	115 281	38 226
4.2 Счета к получению	22	193 416	375 741
4.3 Прочие счета	23		
4.4 Прочая дебиторская задолженность	24	63 221	49 686
4.5 Расходы будущих периодов	25	450	450
Итого, по разделу IV.	26	372 368	464 103
БАЛАНС	27	4 389 544	3 515 376

ПАССИВ	Код стр.	На 30.06.04	На 31.12.03
Раздел I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1.1 Уставный капитал	28	1 538 711	1 538 711
1.2 Дополнительный неоплаченный капитал	29	249 045	252 437
1.2.1 от переоценки основных средств	30	249 045	252 437
1.2.2 от переоценки инвестиций	31		
1.3 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	32	55 081	78 860
1.4 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущего года	33	-202 083	-280 943
Итого, по разделу I.	34	1 640 754	1 589 065
Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2.1 Долгосрочные кредиты	35	1 373 536	1 444 266
2.2. Прочие займы (облигации)		738 488	0
Итого, по разделу II.	36	2 112 024	1 444 266
Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3.1 Краткосрочные кредиты	37	0	46 270
3.2 Текущая часть долгосрочных займов.	38	230 884	0
Итого, по разделу III.	39	230 884	46 270
Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	40	163 764	124 311
4.2 Задолженность по оплате труда	41	47 668	50 225
4.3 Прочие.	42	29 117	96 179
Итого, по разделу IV.	43	240 549	270 715
Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ			
5.1 Задолженность по налогам	44	35 605	118 078
5.2 Отсроченные налоги	45		13 637
5.3 Налог на добавленную стоимость		0	
Итого, по разделу V.	46	35 605	131 715
Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ			
6.1 Под поставку ТМЗ	47	129 728	710
6.2 Под выполнение работ и услуг	48	0	1 317
6.3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49	0	0
Итого, по разделу VI.	50	129 728	2 027
Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
7.1 Прочие	51		31 318
Итого, по разделу VII.	52	0	31 318
БАЛАНС	53	4 389 544	3 515 376

Руководитель

Тулеков М.Т.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.

Отчет о Прибылях и Убытках
за 1 полугодие 2004 года
АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын"
 в тысячах тенге

Наименование показателей	код стр	<i>Доходы</i>	<i>Расходы</i>
Выручка от реализации продукции (работ и услуг) - всего	1	603 278	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего	2		-407 599
Валовая прибыль	3	195 679	
Расходы периода - всего	4		-100 675
в том числе:			
Общие и административные расходы	5		-96 839
Расходы по реализации	6		-3 836
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	7	95 004	
Расходы по процентам	8		-90 859
Прибыль (убыток) от неоперационной деятельности	9	68 215	0
Прибыль до налогообложения	10	72 360	
Расходы по подоходному налогу	11	-17 279	
Прибыль после налогообложения	12	55 081	
Чистая прибыль	13	55 081	

Руководитель

Тулеков М.Т.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.