

Неаудированная промежуточная финансовая информации АО ГМК Казахалтын

Баланс (в тысячах тенге)	Примечание	31 Декабря 2004 (аудировано)	30 Июня 2004 (неаудировано)	30 Июня 2005 (неаудировано)
Активы				
Текущие активы				
ТМЗ		237,188	392,360	525,869
Торговая дебиторская задолженность		312,397	426,219	358,914
Расходы будущих периодов		364,831	204,391	1,103,979
Прочая текущая дебиторская задолженность		365,036	107,343	460,369
Деньги и денежные эквиваленты		105,787	438,397	18,536
		<u>1,385,239</u>	<u>1,568,710</u>	<u>2,467,667</u>
Долгосрочные активы				
Нематериальные активы	5	260	337	10,791
Основные средства	6	4,011,760	1,980,278	5,013,324
Инвестиционная собственность		62,000	-	62,000
Имущество рудников по кучному выщелачиванию (капитализированные затраты)	7	833,582	187,131	884,151
Долгосрочная дебиторская задолженность		410,988	683,555	320,479
Деньги с ограниченным использованием		-	-	800
		<u>5,318,590</u>	<u>2,851,301</u>	<u>6,291,545</u>
Итого активов		6,703,829	4,420,011	8,759,212
Обязательства и Собственный капитал				
Текущие обязательства				
Кредиторская задолженность		113,192	193,429	343,538
Авансы полученные		2,609	70,723	43,391
Налоги к уплате		185,732	142,351	198,770
Краткосрочные займы	8	199,439	193,757	319,026
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность		241,346	218,828	249,410
		<u>742,318</u>	<u>819,088</u>	<u>1,154,135</u>
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные займы	8	1,344,249	1,409,521	2,644,592
Облигации к оплате	8	1,723,316	736,111	2,542,962
Финансовый лизинг	8	-	-	140,540
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		473,981	13,637	473,981
		<u>3,541,546</u>	<u>2,159,269</u>	<u>5,802,075</u>
Собственный капитал				
Акционерный капитал		1,538,711	1,538,711	1,538,711
Результат переоценки		1,255,022	249,045	1,247,758
Дефицит, накопленный с момента создания		(373,768)	(346,102)	(983,467)
		<u>2,419,965</u>	<u>1,441,654</u>	<u>1,803,002</u>
Итого обязательства и собственный капитал		6,703,829	4,420,011	8,759,212

Отчет о Прибылях и Убытках (в тысячах тенге)

	Примечания	За 6 месяцев, окончившихся 30 Июня 2004 (неаудировано)	За 6 месяцев, окончившихся 30 Июня 2005 (неаудировано)
Доход	3	603,278	290,396
Себестоимость реализации		(427,761)	(266,548)
Валовая прибыль		175,517	23,848
Расход:			
Административные расходы		(80,722)	(317,078)
Расходы по реализации		(8,216)	(37,086)
		(88,938)	(354,164)
Прочий доход:			
Положительная курсовая разница		57,359	-
Прочий доход		4,613	12,656
		61,972	12,656
Прочие расходы:			
Отрицательная курсовая разница		-	(73,618)
Убыток от выбытия объектов основных средств		-	(905)
Прочие расходы		(6,415)	(14,056)
		(6,415)	(88,579)
Доход/(убыток) до доходов/(расходов) в виде вознаграждения и налогообложения		142,136	(406,239)
Доход по процентам		28,963	14,571
Расходы по процентам		(95,273)	(225,295)
Доход/(убыток) до налогообложения		75,826	(616,963)
Подходный налог		(29,393)	-
Чистый доход/(убыток) за период		46,433	(616,963)
Чистый доход/(убыток) на акцию			
Основной и разводненный	4	30 тенге	(401) тенге

Все признанные доходы и убытки включены в Отчет о Прибылях и Убытках.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2005 г.

ДОХОД	585 396
Себестоимость реализации	488 045
Валовая прибыль	97 351
Прочий доход	
Положительная курсовая разница	118 054
Прочий доход	192 686
Итого прочих доходов	310 740
РАСХОДЫ	
Расходы по реализации	13 686
Административные расходы	98 697
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
Отрицательная курсовая разница	130 057
Расходы по процентам	149 164
Прочие расходы	14 029
Итого прочих расходов	293 250
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 458
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	
ЧИСТЫЙ ДОХОД	2 458