

Бухгалтерский баланс

АО ГМК Казахалтын

по состоянию на 30 сентября 2004 г.

в тысячах тенге

Актив	Код стр	На 30.09.04	На 31.12.03
Раздел I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Нематериальные активы, всего	1	839	829
1.2 Амортизация нематериальных активов	2	554	399
1.3 Остаточная стоимость нематериальных активов:	3	285	430
2. Основные средства			
2.1 первоначальная стоимость	4	4 278 177	1 903 473
2.2 Износ основных средств	5	703 450	357 669
2.3 Остаточная стоимость основных средств:	6	3 574 727	1 545 804
3. Незавершенное капитальное строительство			
3.1 первоначальная стоимость	7	429 222	364 629
4. Расходы будущих периодов			
4.1 первоначальная стоимость	8	164 112	12 447
5. Долгосрочная дебиторская задолженность			
5.1 первоначальная стоимость	9	749 826	738 697
Итого, по разделу I.	10	4 918 171	2 662 007
Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
2.1 Материалы	11	193 536	200 776
2.2 Незавершенное производство	12	136 248	653
2.3 Готовая продукция	13	160 211	186 251
2.4 Товары	14	0	0
2.5 Прочее	15	0	0
Итого, по разделу II.	16	489 995	387 680
Раздел III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА			
3.1 Касса	17	3 446	1 425
3.2 Расчетный счет	18	162	161
3.3 Валютный счет	19	0	0
Итого, по разделу III.	20	3 608	1 586
Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1 Авансы выданные	21	536 707	38 226
4.2 Счета к получению	22	212 124	375 741
4.3 Прочие счета (счет 333)	23	17 339	0
4.4 Прочая дебиторская задолженность (счет 331)	24	54 366	49 686
4.5 Расходы будущих периодов	25	13 058	450
Итого, по разделу IV.	26	833 594	464 103
БАЛАНС	27	6 245 368	3 515 376

ПАССИВ	Код стр.	На 30.09.04	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	1 698 070	252 437
1.2.1 от переоценки основных средств	30	1 698 070	252 437
1.2.2 от переоценки инвестиций	31		
1.3 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	32	73 804	78 860
1.4 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущего года	33	-202 083	-280 943
Итого, по разделу I.	34	3 108 502	1 589 065
Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2.1 Долгосрочные кредиты	35	1 745 796	1 444 266
2.2 Прочие займы (облигации)		988 488	0
Итого, по разделу II.	36	2 734 284	1 444 266
Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3.1 Краткосрочные кредиты	37	0	46 270
3.2 Текущая часть долгосрочных займов.	38		0
Итого, по разделу III.	39	0	46 270
Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	40	104 295	124 311
4.2 Задолженность по оплате труда	41	97 893	50 225
4.3 Прочие. (по пенс. Выплатам)	42	99 029	96 179
Итого, по разделу IV.	43	301 217	270 715
Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ			
5.1 Задолженность по налогам	44	31 137	118 078
5.2 Отсроченные налоги	45	0	13 637
5.3 Налог на добавленную стоимость		0	
Итого, по разделу V.	46	31 137	131 715
Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ			
6.1 Под поставку ТМЗ	47	70 228	710
6.2 Под выполнение работ и услуг	48	0	1 317
Итого, по разделу VI.	49	70 228	2 027
Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
7.1 Прочие	50		31 318
Итого, по разделу VII.	51	0	31 318
БАЛАНС	52	6 245 368	3 515 376

Руководитель

Асаубаев К.Ш.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.

Отчет о Прибылях и Убытках
за 9 месяцев 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	864 568	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего	2		-564 251
Валовая прибыль	3	300 317	
Расходы периода - всего	4		-152 358
в том числе:			
Общие и административные расходы	5		-147 354
Расходы по реализации	6		-5 004
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	7	147 959	
Расходы по процентам	8		-148 336
Прибыль (убыток) от неоперационной деятельности	9	96 374	0
Прибыль до налогообложения	10	95 997	
Расходы по подоходному налогу	11	-27 279	
Прибыль после налогообложения	12	68 718	
Чистая прибыль	13	68 718	

Руководитель

Асаубаев К.Ш.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.