

**Баланс**  
**АО ГКМ Казахстана**  
**за 9 месяцев 2006 года**

тыс.тенге

<b>АКТИВЫ</b>	<b>на 31.12.05</b>	<b>на 30 сентября 2006 года</b>
<b>Раздел I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы	7 894	7 451
2. Основные средства	4 530 968	5 031 680
3. Капитализированные расходы	3 310 365	7 129 027
4. Инвестиции в недвижимость		0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	228 954	237 309
6. Инвестиции в дочерние организации	146 117	219 052
7. Связанные денежные средства		793
<b>Итого по разделу I:</b>	<b>8 224 298</b>	<b>12 625 312</b>
<b>Раздел II. Текущие активы</b>		
1. Запасы	1 004 585	3 688 999
2. Торговая дебиторская задолженность	1 519 573	2 517 829
3. Расходы будущих периодов		457 083
4. Прочая дебиторская задолженность	1 469 957	3 437 994
5. Деньги	2 359 689	535 878
<b>Итого по разделу IV:</b>	<b>6 353 804</b>	<b>10 637 783</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>14 578 102</b>	<b>23 263 095</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>на 31.12.05</b>	<b>на 30 сентября 2006 года</b>
<b>Раздел I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
1. Акционерный капитал	1 538 711	1 538 711
2. Резерв переоценки	1 146 284	1 247 758
3. Нераспределенная прибыль	-42 241	4 173 405
<b>Итого по разделу I:</b>	<b>2 642 754</b>	<b>6 959 874</b>
<b>Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Долгосрочные займы	130 498	9 114 796
2. Облигации	2 722 852	2 733 032
3. Финансовый лизинг	159 959	544 155
4. Гарантийные обязательства	32 166	49 535
5. Отсроченный налог на прибыль	365 199	334 806
<b>Итого по разделу II:</b>	<b>3 410 674</b>	<b>12 776 324</b>
<b>Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Краткосрочные кредиты	2 735 512	0
2. Кредиторская задолженность	459 605	1 449 992
3. Авансы полученные	2 535	2 253
4. Налоговые обязательства	441 682	1 151 641
5. Прочие начисления	4 885 340	923 011
<b>Итого по разделу III:</b>	<b>8 524 674</b>	<b>3 526 897</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>14 578 102</b>	<b>23 263 095</b>

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

**Отчет  
о прибылях и убытках  
АО ГКМ Казахалтын  
за 9 месяцев 2006 года**

Наименование показателей	тыс. тенге	
	за 2005 год	за 9 м-цев 2006 года
Доход	3 498 563	10 795 285
Себестоимость реализации	1 528 895	4 003 256
Валовая прибыль	1 969 668	6 792 029
Операционные расходы	1 268 569	951 943
в том числе:		
общие и административные расходы	955 139	848 594
расходы по реализации	313 430	103 349
Результаты операционной деятельности	701 099	5 840 086
Доход от курсовой разницы	0	503 289
Прочие доходы	91 935	140 930
Убыток от курсовой разницы	70 806	0
Убыток от выбытия активов	95 481	10 619
Прочие расходы	84 846	54 120
Прибыль(убыток) до исчисления финансовой прибыли (убытков) и налогообложения	541 901	6 419 566
Доходы по процентам	0	2 761
Расходы по процентам	321 718	495 193
Прибыль (убыток) до налогообложения	220 183	5 927 134
Расходы по подоходному налогу	79 529	1 780 641
Прибыль (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	140 654	4 146 493
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>140 654</b>	<b>4 146 493</b>
<b>Прибыль(убыток)на акцию (основной и разводненный)</b>	<b>0,09</b>	<b>2,69</b>

**Руководитель предприятия**

**Главный бухгалтер**

**Отчет**  
**о движении денег**  
**АО ГМК Казахалтын**  
**за 9 месяцев 2006 года**

Метод: *косвенный*

Наименование показателей	за 2005 год	тыс. тенге за 9 м-цев 2006 года
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Чистая прибыль</b>		
	140 654	4 146 493
Амортизация	260 417	683 220
Расходы по процентам	304 119	495 193
Списание дисконта долгосрочной дебиторской задолженности	-3 288	-8 355
Амортизация расходов по облигационному выпуску	17 452	10 180
Отсроченные налоговые обязательства	-100 976	
Расходы по курсовой разнице по займам	373 123	
Списание долгосрочной дебиторской задолженности	27 375	11 119
Расходы по налогам	79 529	
Убыток от выбытия основных средств		1 240
Списание переоценки по основным средствам	95 481	
Прочие неденежные операции		129
<b>Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности</b>		
Изменение торговой дебиторской задолженности	-1 207 176	-998 256
Изменение запасов	-824 688	-1 716 924
Изменение прочей дебиторской задолженности	-74 919	-1 968 037
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	958 821	801 704
Оплаченные проценты	-457 221	-337 872
Изменение в начисленных налогах		709 959
Изменение расходов будущих периодов	-380 698	-457 083
<b>Итого</b>	<b>-932 649</b>	<b>-2 773 783</b>
<b>Состояние денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-791 995</b>	<b>1 372 710</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение долгосрочных активов	-2 661 509	-904 222
Приобретение нематериальных активов	-8 597	-157
Направлено средств на незавершенное строительство и капитализацию		-5 003 800
Пополнение Уставного капитала дочерних организаций	-146 117	-638

Доход от продажи долгосрочных активов		6 358
Доход от долгосрочной дебиторской задолженности		
<b>Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-2 816 223</b>	<b>-5 902 459</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Новые банковские займы	6 626 747	5 757 739
Выплата задолженности	-1 658 150	-2 489 408
Выручка от облигационного выпуска	982 084	
Погашение векселя		-67 000
Лизинговые платежи	-88 561	-495 393
<b>Состояние денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>5 862 120</b>	<b>2 705 938</b>
<b>Изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>2 253 902</b>	<b>-1 823 811</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	105 787	2 359 689
Денежные средства на конец отчетного периода	2 359 689	535 878
<b>Неденежные операции</b>		
Переклассификация дебиторской задолженности	105 080	
Перевод с ОС в НМА		484
Приобретение долгосрочных активов в лизинг	225745	171 534
Приобретение текущих активов в лизинг	22975	6 443
Перевод ОС на ТМЗ		9 342
Переоценка ОС		42 552
Перевод с НС на ОС		233 433
Передача ОС в Уставный капитал дочерних организаций		72 723
Перевод с незавершенного строительства на ТМЗ		951 705

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**АО ГКК Казахалтын**  
**за 9 месяцев 2006 года**

тыс. тенге	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспред. прибыль пр.лет	Всего
<b>Сальдо на 31 декабря 2005 г.</b>	<b>1 538 711</b>	<b>1 146 284</b>	<b>-42 241</b>	<b>2 642 754</b>
1. Перевод		-42 552	42 552	0
2. <i>Корректировки по результатам налоговой проверки</i>			26 601	26 601
3. Переоценка основных средств		144 026		144 026
2. Чистая прибыль отчетного года			4 146 493	4 146 493
<b>Сальдо на 30 сентября 2006 года</b>	<b>1 538 711</b>	<b>1 247 758</b>	<b>4 173 405</b>	<b>6 959 874</b>

Руководитель

Главный бухгалтер