

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения по следующей форме:

Объем реализованной продукции	Единица измерения	за 9 м-цев 2004 г.	за 4 квартал 2004г.	С начала года, всего
Реализовано продукции		620 589,83	266 674,33	887 264,16
в том числе:				
Золото в флотоконцентрате	грамм	441 406,05	198 987,64	640 393,69
Золото в шлихах	грамм	160 950,88	67 686,69	228 637,57
Сплав Доре	грамм			
Золото гравийконцентрат	грамм	18 217,90	0,00	18 217,90
Золосодержащая руда	грамм	15,00	0,00	15,00
Прочая реализация (серебро)	грамм	241 558,03	35 104,27	276 662,30

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

За отчетный период участия в составе других юридических лиц не принимали.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Инвестиции в капитал других юридических лиц и ценные бумаги за отчетный период не производились.
2. Дебиторская задолженность

тыс.тенге

	на 1 января 2004г.	Обороты по		на 1 января 2005 г.
		дебету	кредиту	

Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)	1 336 353	1 819 027	1 934 457	1 220 923
Долгосрочная (сч.334)	749 301	5 134	117 910	636 525
Краткосрочная (сч.351,352)	163 088	709 493	500 653	371 928
Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	375 741	833 737	1 071 862	137 616
НДС к возврату (сч.331)	48 223	270 663	244 032	74 854

№	Наименование	01.01.2004	на 1 января 2005 г.			примечание
		сумма, тг	сумма, тг	за что	дата возникновения	
2.	OJSC IRGIREDMED	0	6 101 140	услуги по НМА	февраль2004г.	разработка технологического регламента кучного выщелачивания
3.	ТОО "Таукен"	947 819	116 140 210	оборудование, запчасти	июнь 2004г.	предоплата
4.	ТОО "Айлак Астана"	0	81 491 372	материалы	сентябрь 2004г.	предоплата
5.	China National Gold Corp.	0	29 952 000	оборудование	декабрь2004г.	перечислено по контракту, оборудование поставлено в феврале т.г.
6.	ОАО Металлист	0	47 382 958	оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поставлено в феврале т.г. до 85 % контракта
7.	ТОО Строй STAR	0	8 845 595	услуги подрядчика	сентябрь 2004г.	строительство фундаментов по реконструкции фабрик

8.	АО Семипалатинский машиностроит. Завод	0	11 227 977	оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны контактные
11.	СРВ Консалтинг	161 008 257	70 786 257	заказчик за выполненные услуги	срочная	график погашения до конца 2005г.
	Итого наиболее крупные	163 088 307	371 927 509			

Дебиторская задолженность долгосрочная

№	Наименование	01.01.2004	на 01. 01. 2005г.			примечание
		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения	
1.	ТОО "Промпластмасса"	27 375 371	32 394 341	финансирование	май 2000г	график погашения по договору до 4 кв. 2005г.
2.	International Investment&Finance Institute PLC (США)	721 925 835	604 130 835	соглашение о переводе долга по договору купли-продажи	октябрь 2002г.	график погашения по договору до 2 кв. 2005г.
	ИТОГО	749 301 206	636 525 341			

3. Займы.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ст. % в год	Начальное сальдо на 01.01.04 г.	тенге		Конечное сальдо на 01.01.05 г.
				Дебет	Кредит	
АТФ Банк	USD	18	15 864 200,38	15 887 300,38	23 100,00	0
курсовая разница	тенге			686 400,38	23 100,00	
Банк ЦентрКредит	USD	16	360 550 000,00	360 550 000,00		0
курсовая разница	тенге			16 550 000,00		

АО "Казкоммерцбанк"	USD	14	1 114 122 187,56	761 337 372,60	140 922 168,90	493 706 983,90
курсовая разница	тенге			101 408 651,30	16 273,50	
АО "Казкоммерцбанк"	тенге				29 916 000,00	29 916 000,00
ОАО "Нурбанк"	USD	14			782 816 840,00	782 816 840,00
курсовая разница	тенге			47 520 331,90	23 100,00	
ОАО "Нурбанк"	тенге	14			241 517 398,00	241 517 398,00
ИТОГО			1 490 536 387,94	1 303 940 056,56	1 195 257 980,40	1 547 957 221,90

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

		01.01.2004	Обороты за 12 месяцев		на 01.01.2005 г.		
		сумма, тенге	дебет	кредит	сумма, тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	16 063 496	16 600 000	15 643 080	16 981 686	горноспас. надзор	сентябрь 2002г.
2	ТОО "Вертекс"		100 000 000	73 525 619	13 799 669	электроэнергия	январь 2003г.
3	Азия энергопром	7 800 000	0	0	7 800 000	электроэнергия	март 2001г.
4	ТОО Сардар секьюрити	0	600 000	7 500 000	6 900 000	охрана	июнь 2004г.
5	ОАО "Корпорация Казахмыс"	5 071 630	0	0	5 071 630	переработка	июнь 2002г.
6	ЗАО "Промвзрыв"	10 898 730	5 192 657	0	4 706 073	материалы	ноябрь 2003г.
7	ИП "Агеев"	9 172 120	355 216 571	359 094 624	1 958 323	материалы	сентябрь 2004г.
8	ТОО "ЭРА"	3 081 790	3 200 000	2 341 504	2 223 294	материалы	ноябрь 2003г.
9	ТОО "Милан НТ"	3 373 202	1 124 422	0	1 748 780	материалы	ноябрь 2003г.
10	ТОО "Автоспецмаш-Павлодар"				3 365 735	материалы	февраль 2004 г.
11	ТОО "Байшуак"				1 925 600	ГСМ	август 2004 г.
12							

10	Deal Global Ltd/	32 179 776	0	0	32 179 776	предоплата за продукцию, контракт расторгнут, график погашения определен соглашением до 2 кв.2005г.	сентябрь 2002г
11	Среднеуральский металлургический завод	0	219 391 096	221 132 214	1 741 118	предоплата за флотоконцентрат	текущая
12	Кыштымский медеплавильный завод	0	0	8 873 203	8 873 203	предоплата за флотоконцентрат	текущая
13	ООО Санта Продукт	0	310 256 790	336 981 823	26 725 033	предоплата за концентрат	текущая
	ИТОГО	119 638 418	1 011 581 536	1 025 092 067	133 148 949		

5. Анализ финансовых результатов.

тыс.тенге				
	Статьи доходов	за 9 м-цев 2004 г.	за 4 квартал 2004г.	С начала года, всего
	Доходы от реализации, всего	847 569	295 583	1 143 152
	в том числе:			
1	Золото в флотоконцентрате	538 260	187 117	725 377
2	Золото в шлихах	288 258	108 829	397 087
3	Сплав Доре	0	0	0
4	Золото гравииоконцентрат	18 924	1 711	20 635
5	Прочая реализация	2 127	53	2 180
	в том числе от реализации на экспорт			

1	Золото в флотоконцентрате	538 260	187 117	725 377
2	Золото в шлихах	288 258	108 829	397 087
3	Сплав Доре	0	0	0
4	Золото гравиконоцентрат	18 924	1 711	20 635
5	Прочая реализация			
Прочие доходы, всего				
		25 004	4 835	29 839
	в том числе:			
	Реализация ТМЦ	10 592	2 259	12 850
	Аренда	2 076	692	2 768
	Реализация электроэнергии	859	1287	2146
	Реализация услуг связи	1 791	597	2 388
	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 687		9 687
	Доход от курсовой разницы	102 982		143 129

тыс. тенге

Статьи расходов	за 9 м-цев	за 4квартал	С начала года, всего
Расходы, всего	883 407,97	360 909,67	1 244 317,64
в том числе:			
сырье	0		
нормируемые материалы	74 048,58	34 024,36	108 072,94
прочие материалы	51 819,95	26 273,48	78 093,43
запасные части	19 415,79	10 571,93	29 987,72
электроэнергия	88 681,00	35 560,33	124 241,33
услуги сторонних организаций	34 550,84	17 516,95	52 067,79
роялти	13 084,90	7 361,63	20 446,53
ремонтные работы	13 377,65	5 498,59	18 876,24
амортизация	37 253,51	12 417,84	49 671,35
заработная плата	152 400,56	62 845,65	215 246,21
отчисления от заработной платы	26 185,43	10 683,48	36 868,91

незавершенное производство	53 433,32	51 838,25	105 271,57
Итого производственная с/ст (сч.801)	564 251,51	274 592,49	838 844,02
Налоговые отчисления (сч.634)	18 312,26	5 528,45	23 840,71
из них:			
налог на имущество	6 236,13	2 111,26	8 347,39
налог на транспорт	1 107,54	27,76	1 135,30
соц.налог	7 967,34	2 762,98	10 730,32
бонус коммерческого обнаружения	660,00		660,00
налог фонд охраны природы	2 341,25	626,45	2 967,70
прочие			
Общие и административные (сч.821)	129 041,73	18 706,20	147 747,93
из них:			
услуги банков	16 516,42	2 116,31	18 632,73
комиссия банка за перекредитование	7 589,02	1 046,43	8 635,45
заработная плата	43 216,88	6 406,57	49 623,45
услуги связи, вкл. Сотовую	6 639,79	2 325,56	8 965,35
командировочные расходы	5 719,83	1 914,43	7 634,26
износ ОС и НМА	4 296,52	1 071,95	5 368,47
содержание охраны	2 161,59	714,38	2 875,97
расходы по ремонтно-строит.участку	3 174,65	945,80	4120.45
финансовые консалтингов.услуги	7 506,57		7 506,57
прочие	32 220,46	2 164,77	34 385,23
Расходы по реализации (сч.811)	5 004,00	4 309,00	9 313,00
На выплату процентов	148 336,00	48 737,00	197 073,00
По курсовой разнице	18 462,47	9 036,53	27 499,00

Президент

Асаубаев К.Ш.