

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА 2005 год.

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

<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>за 9 м-цев 2005 г.</b>	<b>за 4 квартал 2005г.</b>	<b>С начала года, всего</b>
<b>Реализовано продукции</b>		<b>492 893,00</b>	<b>1 406 943,00</b>	<b>1 899 836,00</b>
в том числе:				
Золото в флотоконцентрате	грамм	145 033,00	55 733,00	<b>200 766,00</b>
Золото в шлихах	грамм	129 159,00	107 209,00	<b>236 368,00</b>
Сплав Доре	грамм		6 412,00	<b>6 412,00</b>
Золото гравийконцентрат	грамм			
Катодное золото	грамм		53 690,00	<b>53 690,00</b>
Руда кварцевая	грамм	43 512,00	12 563,00	<b>56 075,00</b>
Шламы	грамм	175 189,00	1 171 336,00	<b>1 346 525,00</b>
Прочая реализация (серебро)	грамм			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дочерние предприятия ТОО «Висарт», ТОО «Рудник Васильевский».

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Инвестиции в дочерние предприятия составили 146 117 тыс. тенге.
2. Дебиторская задолженность

тыс.тенге

	на 1 января 2005 г.	Обороты по		на 1 января 2006 г.
		дебету	кредиту	
<b>Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)</b>	1 163 070	7 022 263	5 540 425	2 644 908
Долгосрочная (сч.334)	410 988		182 034	228 954
Краткосрочная (сч.351,352)	364 831	2 790 835	2 410 137	745 529
Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	312 397	3 605 661	2 398 485	1 519 573
НДС к возврату (сч.331)	74 854	625 767	549 769	150 852

№	Наименование	1 января 2005 г.	на 1 января 2006 г.			примечание
		сумма, тыс.тенге	сумма, тыс. тенге	за что	дата возникновения	
1	ТОО Айлак Астана		79 340	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
2	Сервис Камаз		10 680	техника	август 2005 г.	предоплата
3	ТОО "Таукен"	116 140		оборудование, запчасти	июнь 2004г.	предоплата
4	ТОО Ерасыл Голд		34 454	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
5	BEIJINA PERFECT IMPORT		12 058	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
6	TIANJIN LIMA INTERNATIONAL		11 790	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
7	ТОО Экос		6 850	материалы	декабрь 2005	предоплата

					г.	
8	Алматы Трейд Групп		213 269	материалы	март 2005 г.	предоплата
9	ОАО Металлист	47 383	8 388	оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поставлено в феврале т.г. до 85 % контракта
10	СРВ Консалтинг	70 786		заказчик за выполненные услуги	срочная	график погашения до конца 2005г.
11	ТОО Тулпар Комплект		129 604	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
	Итого наиболее крупные	<b>234 309</b>	<b>506 433</b>			

#### Дебиторская задолженность долгосрочная

№	Наименование	01.01.2005 г.	на 01.01. 2006 г.			примечание
		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения	
1.	ТОО "Промпластмасса"	27 375		финансирование	май 2000г	график погашения по договору до 4 кв. 2005г.
2.	International Investment&Finance Institute PLC (США)	420 321	420 321	соглашение о переводе долга по договору купли-продажи	октябрь 2002г.	график погашения по договору до 4кв. 2005г.
	<b>ИТОГО</b>	<b>447 696</b>	<b>420 321</b>			

3. Займы банков.

Наименование кредитора по займам	Валюта займа	Средн.ст.%в год	Начальное сальдо на 01.01.2005 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.01.2006 г.
АО "Казкоммерцбанк"	USD	13	493 706 984	596 366 678	2 157 073 482	2 054 413 788
курсовая разница	тенге			96 126 028	131 444 566	
АО "Казкоммерцбанк"	тенге	13	29 916 000	29 916 000	275 620 000	275 620 000
ОАО"Нурбанк"	USD	15	782 816 840	845 999 394	182 317 570	119 135 016
курсовая разница	тенге			40 576 867	63 130 352	
ОАО"Нурбанк"	тенге	15	237 248 260	322 571 098	85 322 838	
<b>ИТОГО</b>			<b>1 543 688 084</b>	<b>631 721 345</b>	<b>2 362 334 152</b>	<b>2 449 168 804</b>

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

		01.01.2005	Обороты за 12 месяцев		на 1 января 2006г.		
		сумма, тыс.тенге	дебет	кредит	сумма, тыс.тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	16 981	53 043	39 259	3 197	горноспас. надзор	сентябрь 2002г.
2	Тастемир ТОО	2 799	60 182	59 457	2 074	услуги	
3	BDO Stoy Hayward LLP		76 011	76 011		аудиторские услуги	июль 2005 г.
4	ТОО Сардар секьюрити	6 900	6 337		563	охрана	июнь 2004г.

5	ОАО "Корпорация Казахмыс"	35 186	35 186			переработка	июнь 2002г.
6	ЗАО "Промвзрыв"	4 706	5 000	294		материалы	ноябрь 2003г.
7	DentonWiIde Sapte		28 051	13 022	10 217	юридические услуги	июль 2005 г.
8	ТОО АВМ Жол		13 692	13 692		мельница	сентябрь 2005 г.
9	Abacus Financial Services			33 881	33 881	услуги	ноябрь 2005 г.
10	CLIFFRD CHANCE		1 406	101 098	99 692		
11	Байшуак ТОО	1 926	30 644	49 902	21 184	материалы	апрель 2005 г.
12	Вертекс ТОО	13 799	11 903	12 197	14 093	материалы	ноябрь 2004 г.
13	Автоспецмаш-Павлодар	3 366			3 366	материалы	октябрь 2004 г.
14	MERRILL CORPORATION LTD		572	41 094	40 522	услуги	сентябрь 2005 г.
15	OJSC IRGEREDMET		98 217	109 940	11 723	услуги	сентябрь 2005 г.
16	ТОО Торт Кудук		47	33 262	33 215	материалы	сентябрь 2005 г.
17	ООО Кверта		37 759	55 145	17 386	материалы	сентябрь 2005 г.
	<b>ИТОГО</b>	<b>85 663</b>	<b>458 050</b>	<b>638 254</b>	<b>291 113</b>		

5. Анализ финансовых результатов.

тыс.тенге				
	Статьи доходов	за 9 м-цев 2005 г.	за 4 квартал 2005г.	С начала года, всего
	<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>784 425</b>	<b>2 714 138</b>	<b>3 498 563</b>
	в том числе:			
1	Золото в флотоконцентрате	196 171	80 185	<b>276 356</b>
2	Золото в шлихах	199 436	245 272	<b>444 708</b>
3	Сплав Доре		12 779	<b>12 779</b>
4	Руда кварцевая	33812	18 336	<b>52 148</b>
5	Катодное золото		90 829	<b>90 829</b>
6	Золото гравииоконцентрат			
7	Шламы	355 006	2 266 737	<b>2 621 743</b>
8	Прочая реализация			
	в том числе от реализации на экспорт			
1	Золото в флотоконцентрате	196 171	80 185	276 356
2	Золото в шлихах	163 123	65 410	228 533
3	Сплав Доре		12 779	12 779
4	Руда кварцевая	33812	18 336	52 148
5	Катодное золото		90 829	90 829
6	Золото гравииоконцентрат			
7	Шламы	36 313	1 486 246	1 522 559
8	Прочая реализация			
	<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>38 737</b>	<b>53 198</b>	<b>91 935</b>
	в том числе:			

	Реализация ТМЦ	30 376	3 224	<b>33 600</b>
	Аренда	577	260	<b>837</b>
	Реализация электроэнергии	1319	221	<b>1 540</b>
	Реализация услуг связи	1 818	585	<b>2 403</b>
	Прочие доходы от неосновной деятельности	4 647	48 908	<b>53 555</b>
	Доход от курсовой разницы			

тыс. тенге

Статьи расходов	за 9м-цев	за 4 квартал	С начала года, всего
<b>Расходы, всего</b>			
в том числе:			
сырье			
нормируемые материалы	134 814	244 372	379 186
прочие материалы	44 998	91 526	136 524
запасные части	17 760	36 124	53 884
электроэнергия	69 205	104 525	173 730
услуги сторонних организаций	19 193	39 039	58 232
роялти	23 568	69 605	93 173
ремонтные работы	10 744	21 853	32 597
амортизация	15 144	30 803	45 947
заработная плата	137 997	346 763	484 760
отчисления от заработной платы	23 356	47 506	70 862
незавершенное производство			
<b>Итого производственная с/ст (сч.801)</b>	<b>496 779</b>	<b>1 032 116</b>	<b>1 528 895</b>
<b>Налоговые отчисления (сч.634)</b>	<b>164 110</b>	<b>71 890</b>	<b>236 000</b>
из них:			

налог на имущество	30 386	16 869	47 255
налог на транспорт	786	514	1 300
соц.налог	129 953	53 685	183 638
бонус коммерческого обнаружения			
налог фонд охраны природы	2 985	822	3 807
прочие			
<b>Общие и административные (сч.821)</b>	<b>345 450</b>	<b>609 689</b>	<b>955 139</b>
из них:			
услуги банков	19 326	10 792	30 118
комиссия банка за перекредитование			
заработная плата	106 963	39 402	146 365
услуги связи, вкл. Сотовую	10 654	5 949	16 603
командировочные расходы	10 985	6 144	17 129
износ ОС и НМА	6 994	3 905	10 899
содержание охраны	9 240	5 160	14 400
расходы по ремонтно-строит.участку	6 307	3 522	9 829
финансовые консалтингов.услуги			
прочие	174 981	534 815	709 796
<b>Расходы по реализации (сч.811)</b>	<b>17 740</b>	<b>295 690</b>	<b>313 430</b>
<b>На выплату процентов</b>	<b>276 456</b>	<b>45 262</b>	<b>321 718</b>
<b>По курсовой разнице</b>			<b>-70 806</b>

Президент

Асаубаев К.Ш.

Главный бухгалтер

Толбаева Р.Б.