

**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:

<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>за 1 квартал 2006г.</b>	<b>С начала года, всего</b>
<b>Реализовано продукции</b>		<b>722 090,83</b>	<b>722 090,83</b>
в том числе:			
Золото в флотоконцентрате	грамм	33 382,99	33 382,99
Золото в шлихах	грамм	23 821,04	23 821,04
Сплав Доре	грамм		
Золото гравийконцентрат	грамм		
Катодное золото	грамм	26 715,00	26 715,00
Руда кварцевая	грамм	6 687,80	6 687,80
Шламы	грамм	631 484,00	631 484,00
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 146 117 тыс. тенге.
2. Дебиторская задолженность

	на 1 января 2005 г.	Обороты по		тыс.тенге на 1 января 2006 г.
		дебету	кредиту	
<b>Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)</b>	2 644 908	2 377 395	1 875 545	3 146 758
Долгосрочная (сч.334)	228 954			228 954
Краткосрочная (сч.351,352)	745 529	876 909	265 615	1 356 823
Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	1 519 573	1 430 021	1 609 930	1 339 664
НДС к возврату (сч.331)	150 852	70 465		221 317

№	Наименование	1 января 2006г.	на 1 апреля 2006 г.			примечание
		сумма, тыс.тенге	сумма, тыс. тенге	за что	дата возникновения	
1	ТОО Айлак Астана	79 340	128 965	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
2	Сервис Камаз	10 680	10 680	техника	август 2005 г.	предоплата
3	ТОО Ерасыл Голд	34 454	196 354	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
4	BEIJINA PERFECT IMPORT	12 058	11 727	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
5	TIANJIN LIMA INTERNATIONAL	11 790		материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
6	ТОО Экос	6 850	29 865	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата

7	Алматы Трейд Групп	213 269	289 652	материалы	март 2005 г.	предоплата
8	ОАО Металлист	8 388	8 388	оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поставлено в феврале т.г. до 85 % контракта
9	TOO Тулпар Комплект	129 604	285 631	материалы	декабрь 2005 г.	предоплата
9	10 China National Gold Corporetion		122 247		январь 2006 г.	предоплата
	Итого наиболее крупные	<b>506 433</b>	<b>1 083 509</b>			

### **Дебиторская задолженность долгосрочная**

№	Наименование	01.01.2006г.		на 01.04. 2006 г.		
		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения	примечание
1.	International Investment&Finance Institute PLC (США)	228 954	228 954	соглашение о переводе долга по договору купли-продажи	октябрь 2002г.	график погашения по договору до 4кв. 2005г.
	ИТОГО	<b>228 954</b>	<b>228 954</b>			

3. Займы банков.

Наименование кредитора по займам	Валюта займа	Средн.ст.%в год	Начальное сальдо на 01.01.2006 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.04.2006 г.
АО "Казкоммерцбанк"	USD	13	2 054 413 788		2 008 488 236	0
курсовая разница	тенге				45 925 552	0
АО "Казкоммерцбанк"	тенге	13	275 620 000		275 620 000	0
ОАО "Нурбанк"	USD	15	119 135 016		117 703 404	0
курсовая разница	тенге				1 431 612	0
ОАО "Нурбанк"	тенге	15				
<b>ИТОГО</b>			<b>2 449 168 804</b>		<b>2 449 168 804</b>	<b>0</b>

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

		01.01.2006	Обороты за 12 месяцев		на 1 апреля 2006г.	
		сумма, тыс.тенге	дебет	кредит	сумма, тыс.тенге	за что
1	ВГСО	3 197	7 272	8 147	2 322	горноспас. надзор
2	Тастемир ТОО	2 074	7 544	5 664	3 007	услуги
4	TOO Сардар секьюрити	563			563	охрана
7	DentonWilde Sapte	10 217	26 942		37 159	юридические услуги
9	Abacus Financial Services	33 881	33 881		0	услуги
10	CLIFFRD CHANCE	99 692	99 692		0	
11	Байшуак ТОО	21 184	32 000	54 688	43 872	материалы
12	Вертекс ТОО	14 093	14 093		0	материалы
13	Автоспецмаш-Павлодар	3 366			3 366	материалы
14	MERRILL CORPORATION LTD	40 522	40 522		0	услуги
15	OJSC IRGEREDMET	11 723	11 723		0	услуги

16	ТОО Торт Кудук	33 215	33 215		0	материалы	сентябрь 2005 г.
17	ООО Кверта	17 386	19 166	1 780	0	материалы	сентябрь 2005 г.
	ИТОГО	<b>291 113</b>			<b>90 289</b>		

5. Анализ финансовых результатов.

тыс.тенге

Статьи доходов	за 1 квартал 2006 г.	С начала года, всего
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1 431 992</b>	<b>1 431 992</b>
в том числе:		
Золото в флотоконцентрате	53 822	53 822
Золото в шлихах	57 915	57 915
Сплав Доре		
Руда кварцевая	10876	10876
Катодное золото	24912	24912
Золото гравиоконцентрат		
Шламы	1 284 467	1 284 467
Прочая реализация		
в том числе от реализации на экспорт		
Золото в флотоконцентрате	53 822	53 822
Золото в шлихах	57 915	57 915
Сплав Доре		
Руда кварцевая	10876	10876
Катодное золото	24912	24912
Золото гравиоконцентрат		
Шламы	1 284 467	1 284 467
Прочая реализация		

<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>2 766</b>	<b>2 766</b>
в том числе:		
Реализация ТМЦ		
Аренда	112	112
Реализация электроэнергии	76	76
Реализация услуг связи	207	207
Прочие доходы от неосновной деятельности	2 371	2 371
Доход от курсовой разницы	41 142	41 142

(тыс. тенге)

<b>Статьи расходов</b>	<b>за 1 квартал 2006 г.</b>	<b>С начала года, всего</b>
<b>Расходы,всего</b>	<b>947 135</b>	<b>947 135</b>
в том числе:		
сырье		
нормируемые материалы	107 851	107 851
прочие материалы	25 998	25 998
запасные части	14 208	14 208
электроэнергия	38 695	38 695
услуги сторонних организаций	15 650	15 650
роялти	23 984	23 984
ремонтные работы	2 271	2 271
амortизация	136 011	136 011
заработка плата	165 623	165 623
отчисления от заработной платы	34 718	34 718
незавершенное производство		
<b>Итого производственная с/ст (сч.801)</b>	<b>565 009</b>	<b>565 009</b>

<b>Налоговые отчисления ( сч.634)</b>	<b>56 493</b>	<b>56 493</b>
из них:		
налог на имущество	9 449	9 449
налог на транспорт		
соц.налог	24 610	24 610
бонус коммерческого обнаружения	4 005	4 005
налог фонд охраны природы	1 285	1 285
прочие	17 144	17 144
<b>Общие и административные (сч.821)</b>	<b>171 437</b>	<b>171 437</b>
из них:		
услуги банков	10 115	10 115
комиссия банка за перекредитование		
заработка плата	54 426	54 426
услуги связи, вкл. Сотовую	1 896	1 896
командировочные расходы	4 615	4 615
износ ОС и НМА	20 121	20 121
содержание охраны	6 352	6 352
расходы по ремонтно- строит.участку	3 852	3 852
финансовые консалтингов.услуги		
прочие	70 060	70 060
<b>Расходы по реализации (сч.811)</b>	<b>16 562</b>	<b>16 562</b>
<b>На выплату процентов</b>	<b>137 634</b>	<b>137 634</b>
<b>По курсовой разнице</b>		

Президент

Асаубаев К.Ш.

Главный бухгалтер

Толбаева Р.Б.