

РАЗДЕЛ 1

Объем Реализованной продукции

за 1 полугодие 2004г.

Объем реализованной продукции	Единица измерения	за 1 квартал	за 2 квартал 2004г.	С начала года, всего
Реализовано всего	грамм	339 380	260 557	599 938
в том числе:				
Золото в флотоконцентрате	грамм	159 673	138 724	298 396
Золото в шлихах	грамм	85 893	29 734	115 626
Сплав Доре	грамм	0	0	0
Золото гравиконоцентрат	грамм	8 509	10 267	18 776
Прочая реализация	грамм	85 306	81 833	167 139

РАЗДЕЛ 2

Участие в составе других юридических лиц или организаций

За отчетный период и с начала года АО "ГМК Казахалтын" в ассоциациях, холдингах, концернах и финансово-промышленных группах участия не принимало.

РАЗДЕЛ 3

Финансовая информация

1. Инвестиции

Вид инвестиций	Нач.сальдо	дебет	кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, всего	0	0	0	0
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ЦБ				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	0	0	0	0

5. Анализ финансовых результатов

Доходы

за 1 полугодие 2004г.

тыс.тенге

Статьи доходов	за 1 квартал	за 2 квартал 2004г.	С начала года, всего	%
Доходы от реализации, всего	356 546	246 733	603 280	69%
в том числе:				
1 Золото в флотоконцентрате	190 585	182 414	372 999	96%
2 Золото в шлихах	158 161	51 068	209 229	32%
3 Сплав Доре	0	0	0	
4 Золото гравикоцентрат	6 714	12 210	18 924	182%
5 Прочая реализация	1 086	1 041	2 127	96%
в том числе от реализации на экспорт				
1 Золото в флотоконцентрате	190 585	182 414	372 999	96%
2 Золото в шлихах	158 161	51 068	209 229	32%
3 Сплав Доре	0	0	0	
4 Золото гравикоцентрат	6 714	12 210	18 924	182%
5 Прочая реализация	1 086	1 041	2 127	96%
Прочие доходы, всего	4 738	14 569	19 307	307%
в том числе:				
Реализация ТМЦ	862	8 197	9 060	951%
Аренда	185	1 097	1 283	593%
Прочие доходы от неосновной деятельности	3 691	5 274	8 965	143%

Расходы

тыс. тенге

Статьи расходов	за 1 квартал	за 2 квартал	С начала года, всего	Увелич./у меньш, %
Расходы, всего	357 148.26	249 303.81	606 452.06	69.80
в том числе:				
сырье	0.00	0.00	0.00	
нормируемые материалы	28 540.23	25 452.72	53 992.95	
прочие материалы	26 721.93	14 720.28	41 442.21	
запасные части	10 560.29	5 457.68	16 017.97	
электроэнергия	43 126.24	26 313.47	69 439.71	
услуги сторонних организаций	17 124.28	8 836.46	25 960.74	
роялти	3 163.55	5 275.36	8 438.90	
ремонтные работы	3 133.56	3 587.71	6 721.27	
амортизация	14 015.06	10 976.45	24 991.51	
заработная плата	55 442.57	42 765.29	98 207.86	
отчисления от заработной платы	9 597.37	7 276.72	16 874.09	
незавершенное производство	42 561.32	2 951.00	45 512.32	
Итого производственная с/ст	253 986.34	153 613.17	407 599.51	60.48
Налоговые отчисления	4 907.69	6 905.16	11 812.85	140.70
из них:				
налог на имущество	2 277.33	2 347.08	4 624.41	
налог на транспорт	0.00	881.81	881.81	
соц.налог	1 732.45	2 492.01	4 224.46	
Общие и административные	42 432.31	42 593.84	85 026.15	100.38
из них:				
услуги банков	2 472.14	3 227.41	5 699.55	
комиссия банка за перекредитование	0.00	7 589.02	7 589.02	
заработная плата	11 582.89	13 993.95	25 576.83	
услуги связи, вкл. Сотовую	1 937.39	2 075.30	4 012.69	
командировочные расходы	1 280.75	1 418.08	2 698.83	
износ ОС и НМА	1 961.93	1 797.57	3 759.51	
содержание охраны	712.91	564.80	1 277.71	
Расходы по реализации	2 161.00	1 675.00	3 836.00	77.51
На выплату процентов	49 423.00	41 436.00	90 859.00	83.84
По курсовой разнице	4 237.92	3 080.64	7 318.56	72.69

Президент

Тулеков М.Т.

Главный бухгалтер

Искакова О.Т.

Дебиторская задолженность по крупным должникам

		1 апреля 2004		на 1 июля 2004г.		примечание
		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения	
1	International Investment&Finance Institute PLC (США)	721 850 835	721 850 835	соглашение	октябрь 2003г.	
2	ТОО "Промпласмасса"	27 789 198	27 934 453	финансирование	май 2000г	
3	ЗАО "Проммединвест"	0	11 851 674	материалы	июнь 2004г.	предоплата
4	OJSC IRGIREDMED	1 394 100	8 307 600	материалы	февраль2004г.	предоплата
5	ТОО "Вертекс"	0	6 665 370	материалы	май 2004г.	предоплата
6	ТОО "Таукен"	-6 386 367	6 457 710	материалы	июнь 2004г.	предоплата
7	ЗАО "Ерасыл-Голд"	7 179 597	5 305 614	материалы	июнь 2004г.	предоплата
8	ТОО "Айлак Астана"	0	3 629 268	материалы	июнь 2004г.	предоплата
9	ОАО КЕГОК	2 660 147	3 219 191	услуги	апрель 2004г.	
10	ОАО Акбакайский ГОК	3 468 954	547 246	материалы	декабрь 2003г.	
	Итого наиболее крупные	757 956 463	795 768 961			

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

тыс.тенге

	на 1 апреля 2004г.	Обороты по		на 1 июля 2004г.
		дебету	кредиту	
Дебиторская задолженность	1 121 224	474 654	503 268	1 092 610
Долгосрочная	721 851	0	0	721 851
Краткосрочная	79 342	169 006	133 067	115 281
Задолженность от реализации основной продукции	242 362	263 203	313 352	192 213
НДС к возврату	77 669	42 445	56 849	63 265
Кредиторская задолженность	174 682	488 127	477 209	163 764
Долгосрочная				
Краткосрочная	174 682	488 127	477 209	163 764

Кредиторская задолженность по крупным должникам

		1 апреля 2004	Обороты за 2 квартал		на 1 июля 2004г.		
		сумма, тенге	дебет	кредит	сумма, тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	19 077 856	10 500 000	5 214 360	13 792 216	связь	сентябрь 2002г.
2	АЕС Экибастуз	33 041 334	48 000 000	30 811 918	15 853 252	электроэнергия	январь 2003г.
3	Азия энергопром	7 800 000			7 800 000	электроэнергия	март 2001г.
4	ТОО Сардар секьюрити	-600 000		7 500 000	6 900 000	охрана	июнь 2004г.
5	ОАО "Корпорация Казахмыс"	5 071 630			5 071 630	переработка	июнь 2002г.
6	ЗАО "Групп 4 секьюрити"	13 629 820	2 000 000	-5 629 820	6 000 000	охрана	июнь 2003г.
7	ЗАО "Промвзрыв"	7 898 730			7 898 730	материалы	ноябрь 2003г.
8	ТОО "Куат Агро"	10 728 820	5 946 513	592 560	5 374 867	материалы	март2003г.
9	Asia Pacific Precious Metals LTD	38 453 103			38 453 103		ноябрь 2003г.
10	УССО г.Степногорск	68 113		5 542 887	5 611 000	охрана	апрель2004г.
	ИТОГО	135 169 406	66 446 513	44 031 905	112 754 798		

тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего на 01.07.04 г.	Сумма к погашению					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
ОАО "Нурбанк"	506 671 088.98	0	91687711.42	121886564.5	121886564.5	121886564.5	44117563.85
АО "Казкоммерцбанк"	1 097 749 015.11	230884421	321266617.6	355795381.6	179731940.1	0	0
ВСЕГО	1 604 420 104.09	230884421	412954329	477681946.1	301618504.6	121886564.5	44117563.85

Примечание :

В графе сумма к погашению курс НБ USD на 01.07.2004 г.-136=06

3. ЗАЙМЫ (кредиты)

тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ст. % в год	Начальное сальдо на 01.04.04 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.04 г.
АТФ Банк	USD	18	15 276 800	0.00	15 276 800.38	0.00
Банк ЦентрКредит	USD	16	347 200 000	0.00	347 200 000.00	0.00
АО "Казкоммерцбанк"	USD	14	1 113 069 954.26	47 947 322.00	63 268 261.15	1 097 749 015.11
ОАО "Нурбанк"	USD	14	0	506 671 088.98	0.00	506 671 088.98
ИТОГО			1 475 546 755	554 618 410.98	425 745 061.53	1 604 420 104.09

Расшировка суммы			1 113 069 954.26
АО "Казкоммерцбанк"	кредит		1 102 219 200.26
АО "Казкоммерцбанк"	овердрафт		10 850 754.00