

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 3 м-ца 2005 г.	за 2 квартал 2005г.	С начала года, всего
	Реализовано продукции		173 338,32	389 169,08	562 507,40
	в том числе:				
	Золото в флотоконцентрате	грамм	135 820,32	334 186,90	470 007,22
	Золото в шлихах	грамм	37 518,00	54 982,18	92 500,18
	Сплав Доре	грамм			
	Золото гравийконцентрат	грамм			
	Золосодержащая руда	грамм			
	Прочая реализация (серебро)	грамм	31 616,00	48 563,00	80 179,00

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

		на 1 января 2005 г.	Обороты по		на 1 июля 2005 г.
			дебету	кредиту	
	Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)	1 163 070	1 859 547	1 029 669	1 992 948
	Долгосрочная (сч.334)	410 988		90 509	320 479

тыс.тенге

	Краткосрочная (сч.351,352)	364 831	1 340 342	601 194	1 103 979
	Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	312 397	313 342	266 825	358 914
	НДС к возврату (сч.331)	74 854	205 863	71 141	209 576

№	Наименование	1 января 2005 г.	на 1 июля 2005 г.			примечание
		сумма, тыс.тенге	сумма, тыс. тенге	за что	дата возникновения	
1.	Спутник LTD		11 202	за СМР	март 2005 г.	предоплата
2.	Ерасыл Голд	66 552	92 076	материалы	февраль2004г.	разработка технологического регламента кучного выщелачивания
3.	ТОО "Таукен"	116 140	137 120	оборудование, запчасти	июнь 2004г.	предоплата
4.	ТОО "Айлак Астана"	45 862	124 194	материалы	сентябрь 2004г.	предоплата
5.	Алматы Трейд Групп		39 925	материалы	март 2005 г.	предоплата
6.	ОАО Металлист	47 383	51 383	оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поставлено в феврале т.г. до 85 % контракта
7.	Пупко В.И.		74 120	покупка доли предприятия	июнь2005 г.	предоплата
8.	Тулпар Комплект		24 961	материалы	март 2005 г.	предоплата
9.	THREE A LTD		74 793	покупка доли предприятия		предоплата
11.	СРВ Консалтинг	70 786	70 786	заказчик за выполненные услуги	срочная	график погашения до конца 2005г.
	Итого крупные	346 723	700 560			

Дебиторская задолженность долгосрочная

		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения	
1.	ТОО "Промпластмасса"	27 375	27 375	финансирование	№	Наименование
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.
	ИТОГО	447 696	447 696			

3. Займы.

Наименование кредитора по займам	Валюта займа	Средн.ст.%в год	Начальное сальдо на 01.01.2005 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.2005 г.
АО "Казкоммерцбанк"	USD	13	493 706 984	520 390 710	1 679 107 399	1 652 423 673
курсовая разница	тенге			74 488 699	20 150 060	
АО "Казкоммерцбанк"	тенге	13	29 916 000	29 916 000	148 920 000	148 920 000
ОАО "Нурбанк"	USD	15	782 816 840	29 731 172	51 307 655	804 393 323
курсовая разница	тенге			51 255 451	19 874 161	
ОАО "Нурбанк"	тенге	15	237 248 260	3 594 155	85 126 866	318 780 971
ИТОГО			1 543 688 084	709 376 187	2 004 486 141	2 924 517 967

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего на 01.07.2005 г.	Сумма погашения	
		2005	2006
ОАО "Нурбанк" (USD)	804 393 323	33 033 548	188 095 726
ОАО "Нурбанк" (тенге)	318 780 971	8 191 329	58 394 669
АО "Казкоммерцбанк" (USD)	1 652 423 673		306 794 103
АО "Казкоммерцбанк" (тенге)	148 920 000		31 351 579
ВСЕГО	2 924 517 967	41 224 877	584 636 077

Сумма погашения			
2007	2008	2009	2010
244 616 670	244 613 398	94 033 982	
104 356 542	104 356 539	43 481 893	
414 028 089	414 028 089	414 066 360	103 507 032
31 351 579	31 351 579	31 351 579	23 513 684
794 352 879	794 349 604	582 933 813	127 020 716

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

		01.01.2005	Обороты за 6 месяцев		на 1 июля 2005 г.		
		сумма, тыс.тенге	дебет	кредит	сумма, тыс.тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	16 981	10 500	20 069	26 550	горноспас. надзор	сентябрь 2002г.
2	Тастемир ТОО	2 799	22 537	23 345	3 607	услуги	
3	Казахстан AES		4 800	9 515	4 715	электроэнергия	март 2001г.
4	ТОО Сардар секьюрити	6 900	1 000		5 900	охрана	июнь 2004г.

5	ОАО "Корпорация Казахмыс"	35 186			35 186	переработка	июнь 2002г.
6	ЗАО "Промвзрыв"	4 706			4 706	материалы	ноябрь 2003г.
7	Юнитайр ТОО		116	5 261	5 145	материалы	сентябрь 2004г.
8	ТОО "ЭРА"					материалы	ноябрь2003г.
9	ТОО "Милан НТ"	1 749			1 749	материалы	ноябрь 2003г.
10	Казахстанаудит		1 750	6 250	4 500	услуги	май 2005 г.
11	Байшуак ТОО	1 926	18 778	36 747	19 895	материалы	апрель 2005 г.
12	Вертекс ТОО	13 799			13 799	материалы	ноябрь 2004 г.
13	Автоспецмаш-Павлодар	3 366			3 366	материалы	октябрь 2004 г.
	ИТОГО	87 412	59 481	101 187	129 118		

5. Анализ финансовых результатов.

	Статьи доходов	за 3 м-ца 2005 г.	за 2 квартал 2005г.	С начала года, всего
	Доходы от реализации, всего	194 502	390 894	585 396
	в том числе:			
1	Золото в флотоконцентрате	139 406	315 796	455 202
2	Золото в шлихах	55 096	75 098	130 194
3	Сплав Доре			
4	Золото гравииоконцентрат			
5	Прочая реализация			
	в том числе от реализации на экспорт			
1	Золото в флотоконцентрате	139 406	315 796	455 202

2	Золото в шлихах	55 096	75 098	130 194
3	Сплав Доре			
4	Золото гравиконоцентрат			
5	Прочая реализация			
	Прочие доходы, всего	68 974		192 686
	в том числе:			
	Реализация ТМЦ	617		14 075
	Аренда	665		1 234
	Реализация электроэнергии	943		1328
	Реализация услуг связи			
	Прочие доходы от неосновной деятельности	66 749		176 049
	Доход от курсовой разницы			

тыс. тенге

Статьи расходов	за 3 м-ца	за 2квартал	С начала года, всего
Расходы, всего			
в том числе:			
сырье			
нормируемые материалы	22 115	41 072	63 187
прочие материалы	17 077	31 620	48 697
запасные части	6 872	12 246	19 118
электроэнергия	23 114	52 289	75 403
услуги сторонних организаций	11 385	9 387	20 772
роялти	4 785	20 721	25 506
ремонтные работы	3 574	8 054	11 628
амортизация	8 072	8 317	16 389
заработная плата	40 849	108 496	149 345
отчисления от заработной платы	6 944	18 333	25 277

незавершенное производство	33 074	49 649	82 723
Итого производственная с/ст (сч.801)	177 861	360 184	538 045
Налоговые отчисления (сч.634)	10 179	12 440	22 619
из них:			
налог на имущество	6 048	7 306	13 354
налог на транспорт	104	682	786
соц.налог	3 542	4 313	7 855
бонус коммерческого обнаружения			
налог фонд охраны природы	485	139	624
прочие			
Общие и административные (сч.821)	25 452	50 626	76 078
из них:			
услуги банков	3 078	6 378	9 456
комиссия банка за перекредитование			
заработная плата	10 469	29 313	39 782
услуги связи, вкл. Сотовую	2 375	2 421	4 796
командировочные расходы	3 562	3 530	7 092
износ ОС и НМА	2 072	1 966	4 038
содержание охраны	1 548	3 096	4 644
расходы по ремонтно-строит.участку	1 072	2 540	3 612
финансовые консалтингов.услуги			
прочие	1 276	1 382	2 658
Расходы по реализации (сч.811)	5 014	8 672	13 686
На выплату процентов	23 606	125 458	149 064
По курсовой разнице	4 003		

Президент

Асаубаев К.Ш.