

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 2006 г.	за 2 квартал 2006 г.	С начала года, всего
	Реализовано продукции		722 090,83	1 285 603	2 007 694
	в том числе:				
	Золото в флотоконцентрате	грамм	33 382,99	56 055	89 438
	Золото в шлихах	грамм	23 821,04	54 689	78 510
	Сплав Доре	грамм			
	Золото гравийконцентрат	грамм			
	Катодное золото	грамм	26 715	27 976	54 691
	Руда кварцевая	грамм	6 687,80	11 668	18 356
	Шламы	грамм	631 484	1 135 214	1 766 698
	Прочая реализация (серебро)	грамм			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дочерние предприятия ТОО «Висарт», ТОО «Рудник Васильевский», ТОО «Гостиница Степногорск» и ТОО «Тагам-Алакан»

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Инвестиции в дочерние предприятия составили 219052 тыс. тенге.
2. Дебиторская задолженность

		на 1 января 2006 г.	Обороты по		на 1 июля 2006 г.
			дебету	кредиту	
	Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)	2 644 908	1 859 547	1 029 669	6 910 924
	Долгосрочная (сч.334)	228 954	15 720	7 365	237 309
	Краткосрочная (сч.351,352)	745 529	3 738 348	1 834 523	2 649 354
	Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	1 519 573	4 027 717	2 768 630	2 778 660
	НДС к возврату (сч.331)	150 852	576 962	298 285	429 529
	Прочие дебиторы		1 379 730	563 658	816 072

№	Наименование	1 января 2006 г.	на 1 июля 2006 г.	примечание	дата возникновения	
		сумма, тыс.тенге	сумма, тыс. тенге			
1.	ТОО Айлак Астана	79 340	156 214	за СМР	декабрь 2005 г.	предоплата
2.	Сервис Камаз	10 680	-			
3.	ТОО Ерасыл Голд	34 454	85 568	материалы	Декабрь 2005	предоплата
4.	ВЕIЛIНА	12 058	2 671	материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата

	PERFECT INTERNATIONAL					
5.	TIANJIN LIMA INTERNATIONAL	11 790		материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
6.	ТОО Экос	6 850		материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
7.	Алматы Трейд Групп	213 269	302 522	материалы	март 2006 г.	предоплата
8.	ОАО Металлист	8 388		оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поставлено в феврале т.г
9.	ТОО Тулпар Комплект	129 604	202 062	материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
10.	CHINA NATIONAL GOLD CORPOTION		111 355	материалы	Январь 2006 г.	предоплата
11.	ТОО Престиж Строй		274 389	Услуги по строительству	Июнь 2006 г.	предоплата
11.	ТОО Акир Групп		573 878	оборудование	Март 2006 г.	предоплата
	Итого крупные	506 433	1 708 659			

Дебиторская задолженность долгосрочная

		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возниквени я	
1.	International Investment&Finance Institute PLC (США)	228 954	237 309	соглашение о переводе долга по договору купли-продажи	октябрь 2002г.	график погашения по договору до 4кв. 2006г.
	ИТОГО	228 954	237 309			

3. Займы.

Наименование кредитора по займам	Валюта займа	Средн.ст.%в год	Начальное сальдо на 01.01.2006 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.2005 г.
KAZAKHGOLD GROUP LTD	USD	ЛИБОР + 1%	4 019 398	828 000	5 116 896	8 308 295
ИТОГО			4 019 398	828 000	5 116 896	8 308 295

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

		01.01.2006	Обороты за 6 месяцев		на 1 июля 2006 г.		
		сумма, тыс.тенге	дебет	кредит	сумма, тыс.тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	3 197	23 567	24 443	4 073	горноспас. надзор	Июнь 2006 г..
2	Тастемир ТОО	2 074	21 835	21 049	1 288	услуги	
3	ТОО Сардар секьюрити	563			563	охрана	Июнь 2004г.
4	Denton Wilde Sapte	10 217	10 217			Юридические услуги	Июль 2005 г..
5	Abacus Finansial Seruices	33 881	33 881		0	услуги	Ноябрь 2005 г.
6	Cliford Chance	99692	99 692		0	услуги	ноябрь 2005 г.
7	ТОО Байшуак	21 184	37 000	61 501	45 685	материалы	Апрель 2005
8	ТОО Вертекс	14 093	14 093			материалы	ноябрь2004г.
9	Автоспецмаш Павлодар	3 366			3 366	материалы	ноябрь 2004г.
10	MERRILL CORPORATION	40 522	40 522			услуги	Сентябрь 2005 г.
11	IRGEREDMET	11 723	11 723			услуги	сентябрь 2005 г.
12	ТОО Торг Кудук	33 215	33 215		0	материалы	сентябрь 2005 г.

13	ООО Кверта	17386	19 166	1 780	0	материалы	Сентябрь 2005 г.
	ИТОГО	291 113	344 911	108 773	54 976		

5. Анализ финансовых результатов.

	Статьи доходов за 2 квартал 2006г.		С начала года, всего
	Доходы от реализации, всего	4 007 082	4 007 082
	в том числе:		
1	Золото в флотоконцентрате	148 785	148 785
2	Золото в шлихах	192 180	192 180
3	Золото в шламах	3 636 089	3 636 089
4	Золото гравииоконцентрат		
5	Кварцевая руда	30 028	30 028
	в том числе от реализации на экспорт		
1	Золото в флотоконцентрате	148 785	148 785
2	Золото в шлихах	192 180	192 180
3	Золото в шламах	2 541 840	2 541 840
4	Золото гравииоконцентрат		
5	Кварцевая руда	30 028	30 028
	Прочие доходы, всего	770 176	770 176
	в том числе:		
	Реализация ТМЦ	12 516	12 516
	Аренда	4 350	4 350
	Реализация электроэнергии		
	Реализация услуг связи		

Прочие доходы от неосновной деятельности	106 259	106 259
Доход от курсовой разницы	644 289	644 289

тыс. тенге

Статьи расходов	за 6 месяцев	С начала года, всего
Расходы, всего		
в том числе:		
сырье		
материалы	1220427	1220427
электроэнергия	141667	141667
услуги сторонних организаций	272764	272764
роялти	133980	133980
амортизация	117941	117941
заработная плата	348499	348499
отчисления от заработной платы	33896	33896
Затраты вспомогательных цехов	121733	121733
Прочие расходы	20001	20001
незавершенное производство	786192	786192
Итого производственная с/ст (сч.801)	1624716	1624716
Налоговые отчисления	1 013 444	1 013 444
из них:		
налог на имущество	160	160
налог на транспорт	1 045	1 045
соц.налог	47 174	47 174
Индивидуальный подоходный налог	32 558	32 558
налог фонд охраны природы	11 644	11 644
роялти	166 730	166 730

Корпоративный подоходный налог	709 678	709 678
прочие	31 246	31 246
Общие и административные (сч.821)	650 988	650 988
из них:		
услуги банков	18 893	18 893
налоги	59 263	59 263
заработная плата	184 596	184 596
услуги связи, вкл. Сотовую	7 520	7 520
командировочные расходы	7 404	7 404
износ ОС и НМА	22 880	22 880
содержание охраны	19 416	19 416
Резерв по сомнительным долгам	65 280	65 280
Штраф и пени	54 183	54 183
Транспортные расходы	46 757	46 757
материалы	22 202	22 202
аренда	13 405	13 405
прочие	140 928	140 928
Расходы по реализации (сч.811)	92 788	92 788
На выплату процентов	472 193	472 193
Доход от курсовой разницы	644 289	644 289

Президент

Асаубаев К.Ш.