

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.	За 3 квартал 2006 года	С начала года, всего
	Реализовано продукции		722 090,83	1 285 603	3 026 919	5 034 613
	в том числе:					
	Золото в флотоконцентрате	грамм	33 382,99	56 055	41 001	130 439
	Золото в шлихах	грамм	23 821,04	54 689	94 864	173 374
	Сплав Доре	грамм				
	Золото гравийконцентрат	грамм				
	Катодное золото	грамм	26 715	27 976	95 235	149 926
	Руда кварцевая	грамм	6 687,80	11 668	-2 453	15 903
	Шламы	грамм	631 484	1 135 214	2 798 272	4 564 970
	Прочая реализация (серебро)	грамм				

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дочерние предприятия ТОО «Висарт», ТОО «Рудник Васильевский», ТОО «Гостиница Степногорск», ТОО «Алтын Сити Групп» 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 сентября 2006 г.
			дебету	кредиту	
	Дебиторская задолженность (счета 301,351,352,331,334)	2 644 908	18 193 192	14 586 133	6 251 967
	Долгосрочная (сч.334)	228 954	15 720	7 365	237 309
	Краткосрочная (сч.351,352)	745 529	5 185 592	3 795 461	2 135 660
	Задолженность от реализации основной продукции (сч.301,303)	1 519 573	10 795 285	9 797 029	2 517 829

тыс.тенге

	НДС к возврату (сч.331)	150 852	816 865	422 620	545 097
	Прочие дебиторы		1 379 730	563 658	816 072

№	Наименование	1 января 2006 г.	на 1 октября 2006 г.			
		сумма, тыс.тенге	сумма, тыс. тенге	за что	дата возникновения	
1.	ТОО Айлак Астана	79 340	126 153	за СМР	декабрь 2005 г.	предоплата
2.	Сервис Камаз	10 680	-			
3.	ТОО Ерасыл Голд	34 454	43 063	материалы	Декабрь 2005	предоплата
4.	BEIJINA PERFECT INTERNATIONAL	12 058		материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
5.	TIANJIN LIMA INTERNATIONAL	11 790		материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
6.	ТОО Эжос	6 850	1 250	материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
7.	Алматы Трейд Групп	213 269	147 454	материалы	март 2006 г.	предоплата
8.	ОАО Металлист	8 388		оборудование	август 2004г.	предоплата за чаны конт., поста
9.	ТОО Тулпар Комплект	129 604	206 970	материалы	Декабрь 2005 г.	предоплата
10.	CHINA NATIONAL GOLD CORPORETION		120 361	материалы	Январь 2006 г.	предоплата
11.	Реал Инвест		725 225	Брокерские услуги	Январь 2007 г.	предоплата
11.	ТОО Акир Групп		321 690	оборудование	Март 2006 г.	предоплата
	Итого крупные	506 433	1 692 166			

Дебиторская задолженность долгосрочная

		сумма, тенге	сумма, тенге	за что	дата возникновения
1.	International Investment&Finance Institute PLC (США)	228 954	237 309	соглашение о переводе долга по договору купли-продажи	октябрь 2002г.
	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
KAZAKHGOLD GROUP LTD	USD	ЛИБОР + 1%	4 019 398	847 600	5 942 998
ИТОГО			4 019 398	847 600	5 942 998

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

		01.01.2006	Обороты за 9 месяцев		на 1 октября 2006 г.		
		сумма, тыс.тенге	дебет	кредит	сумма, тыс.тенге	за что	дата возникновения
1	ВГСО	3 197	35 788	36 664	4 073	горноспас. надзор	Июнь 2006 г..
2	Тастемир ТОО	2 074	30 427	30 847	2 494	услуги	
3	ТОО Сардар секьюрити	563			563	охрана	Июнь 2004г.
4	Denton Wilde Sapte	10 217	10 217			Юридическ ие 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	51 000	61 501	31 685	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	383 090	130 792	38 815		

5. Анализ финансовых результатов.

	Статьи доходов	за 3 квартал 2006г.	С начала года, всего
	Доходы от реализации, всего	6 788 202	10 795 285
	в том числе:		
1	Золото в флотоконцентрате	67 091	215 876
2	Золото в шлихах	232 558	424 738
3	Золото в шламах	6 492 543	10 128 632
4	Золото гравииоконцентрат		
5	Кварцевая руда	- 3990	26 038
	в том числе от реализации на экспорт		
1	Золото в флотоконцентрате	67 091	215 876
2	Золото в шлихах	232 558	424 738
3	Золото в шламах	3 373 786	5 915 626
4	Золото гравииоконцентрат		
5	Кварцевая руда	- 3 990	26 038
	Прочие доходы, всего	(125 957)	644 219
	в том числе:		
	Реализация ТМЦ	0	12 516
	Аренда	4 350	8700
	Реализация электроэнергии		
	Реализация услуг связи		
	Прочие доходы от неосновной деятельности	10 693	119 714
	Доход от курсовой разницы	(141000)	503 289

тыс. тенге

Статьи расходов	за 3 квартал	С начала года, всего
Расходы, всего		
в том числе:		
сырье		
материалы	1 113 157	2 333 584
электроэнергия	140 334	282 001
услуги сторонних организаций	221 204	493 968
роялти	133 198	267 178
амортизация	178 391	296 332
заработная плата	378 188	726 687

отчисления от заработной платы	33 299	67 195
Затраты вспомогательных цехов	118 927	240 660
Прочие расходы	61 842	81 843
незавершенное производство	-	786192
Итого производственная с/ст (сч.801)	2 378 540	4 003 256
Налоговые отчисления	1 151 641	1 151 641
из них:		
налог на имущество	345	345
налог на транспорт	58	58
соц.налог	55 278	55 278
Индивидуальный подоходный налог	143 955	143 955
налог фонд охраны природы	16 123	16 123
роялти	201 050	201 050
Корпоративный подоходный налог	701 434	701 434
прочие	33 398	33 398
Общие и административные (сч.821)	197 606	848 594
из них:		
услуги банков	9 899	28 792
налоги	10 967	70 263
заработная плата	98 389	282 985
услуги связи, вкл. Сотовую	10 225	17 745
командировочные расходы	6 712	14 116
износ ОС и НМА	15 053	37 933
содержание охраны	3 012	22 428
Резерв по сомнительным долгам	-	65 280
Штраф и пени	12 849	67 032
Транспортные расходы	22 578	69 335
материалы	7 345	29 547
аренда	329	13 734
прочие	248	129 404
Расходы по реализации (сч.811)	10 561	103 349
На выплату процентов	23 000	495 193
Доход от курсовой разницы	(-141000)	503 289

Президент

Асаубаев К.Ш.