

Утвержден  
Приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
От 22 декабря 2005 года №427

**Бухгалтерский баланс  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
на 1.01.2007 года**

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**  
Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**  
Организационно-правовая форма **ТОО**  
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тыс.тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>100</b>	<b>309 714</b>	<b>54 485</b>
Денежные средства и их эквиваленты	10	15 710	2 117
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	117 802	4 538
Запасы	13	27 328	305
Текущие налоговые активы	14	58 895	47 525
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	89 979	
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>200</b>	<b>986 371</b>	<b>288 867</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	986 071	288 477
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27		
Отложенные налоговые активы	28		90
Прочие долгосрочные активы	29	300	300
<b>Баланс (стр. 100+стр. 200)</b>		<b>1 296 085</b>	<b>343 352</b>

<b>Пассивы</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>300</b>	<b>292 237</b>	<b>141 329</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	31	28 593	
Обязательства по налогам	32	28 790	3 610
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	33	999	929
Краткосрочная кредиторская задолженность	34	233 855	124 271
Краткосрочные оценочные обязательства	35		
Прочие краткосрочные обязательства	36		12 519
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>400</b>	<b>6 000</b>	<b>90</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	40		
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	6 000	90
Прочие долгосрочные обязательства	44		
<b>V. Капитал</b>	<b>500</b>	<b>997 848</b>	<b>201 933</b>
Выпущенный капитал	50	500 000	200 000
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53	418 082	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	79 766	1 894
Доля меньшинства	55		39
<b>Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500)</b>		<b>1 296 085</b>	<b>343 352</b>

Руководитель

Гареев М.А.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

Ушкевич Н.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати

Утвержден  
Приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
От 22 декабря 2005 года №427

**Отчет о доходах и расходах  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ**

за 2006 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**

Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**

Организационно-правовая форма **ТОО**

Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	<b>787 069</b>	<b>459 688</b>
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	660 491	368 267
<b>Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>126 578</b>	<b>91 421</b>
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 579	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		63 679
Административные расходы	070	16 668	26 000
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090	299	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>111 190</b>	<b>1 742</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>111 190</b>	<b>1 742</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	33 357	418
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	77 833	1 324
Доля меньшинства	160		39
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>77 833</b>	<b>1 285</b>
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Гареев М.А.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер

Ушкевич Н.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати

Утвержден  
Приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
От 22 декабря 2005 года №427

**Отчет о движении денег  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ**

за 2006 год

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**

Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**

Организационно-правовая форма **ТОО**

Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>708 637</b>	<b>459 688</b>
<i>в том числе:</i>			
реализация товаров	11	708 637	459 688
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>711 390</b>	<b>457 571</b>
<i>в том числе:</i>			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	679 783	433 747
авансы выданные	22		7 900
выплаты по заработной плате	23	8 713	13 407
выплата вознаграждения по займам	24	299	
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	1 407	2 517
прочие выплаты	27	21 188	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)</b>	<b>30</b>	<b>- 2 753</b>	<b>2 117</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>в том числе:</i>			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		

<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>50</b>	<b>22 761</b>	<b>-</b>
<i>в том числе:</i>			
приобретение основных средств	51	22 761	
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)</b>	<b>60</b>	<b>- 22 761</b>	<b>-</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>65 575</b>	<b>-</b>
<i>в том числе:</i>			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74	65 575	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>26 468</b>	<b>-</b>
<i>в том числе:</i>			
погашение займов	81	6 168	
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	20 300	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)</b>	<b>90</b>	<b>39 107</b>	<b>-</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)</b>		<b>13 593</b>	<b>2 117</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 117	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		15 710	2 117

Руководитель

Гареев М.А.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

Ушкевич Н.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
 за 2006 год  
 (прямой метод)**

*Утвержден  
 Приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 От 22 декабря 2005 года №427*

Наименование организации **ТОО ГОК**

**ТОРТ-КУДЫК**

Вид деятельности организации **Добыча и  
 переработка минерального сырья**

Организационно-правовая форма **ТОО**

Юридический адрес организации **г. Астана ул. Ауэзова 108**

Тыс.тенге

	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньши нства	Итого капитал
		Выпущен ый капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль	Всего		
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>1 894</b>	<b>201 894</b>	<b>39</b>	<b>201 933</b>
Изменения в учетной политике	020	300 000		39	300 039	- 39	300 000
Пересчитанное сальдо (стр. 010+/- стр. 020)	030	500 000	-	1 933	501 933	-	501 933
Прибыль / убыток от переоценки активов	031		418 082		418 082		418 082
Хеджирование денежных потоков	032				-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				-		-
Прибыль / убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	-	418 082	-	418 082	-	418 082
Прибыль / убыток за период	050			77 833	77 833		77 833
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	418 082	77 833	495 915	-	495 915
Дивиденды	070				-		-
Эмиссия акций	080				-		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				-		-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>	<b>418 082</b>	<b>79 766</b>	<b>997 848</b>	<b>-</b>	<b>997 848</b>

<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>20 587</b>		<b>609</b>	<b>21 196</b>		<b>21 196</b>
Изменения в учетной политике	120	179 413			179 413		179 413
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/- стр. 120)	130	200 000	-	609	200 609	-	200 609
Прибыль / убыток от переоценки активов	131				-		-
Хеджирование денежных потоков	132				-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				-		-
Прибыль / убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	150			1 285	1 285	39	1 324
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	1 285	1 285	39	1 324
Дивиденды	170				-		-
Эмиссия акций	180				-		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				-		-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>1 894</b>	<b>201 894</b>	<b>39</b>	<b>201 933</b>

Руководитель

Гареев М.А.

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер

Ушкевич Н.Е.

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати