

**Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2006 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 начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010		
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030		
в т. ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	040	306103	1042009
в том числе:			
земля (121)	041	1011	513
здания и сооружения (122)	042	200346	804531
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	81196	204355
транспортные средства (124)	044	19735	28452
прочие основные средства (125)	045	3515	3858
незавершенное строительство (126)	046	300	300
Износ основных средств (131-134)	050	17326	24046
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	288777	1017963
в том числе:			
земля	061	1011	513
здания и сооружения	062	194093	796375
машины и оборудование, передаточные устройства	063	72416	192173
транспортные средства	064	17854	25505
прочие основные средства	065	3103	3097
Инвестиции, всего	070		10490
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		10490
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	288777	1028453
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	305	58601
в том числе:			
материалы (201-208)	101	305	58601
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	52063	74494
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	820	10331
векселя полученные (302)	112		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы выданные (351-353)	115	455	7574
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	50788	56589
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	2117	24505
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	54485	158546
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		343262	1186053
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	200000	500000
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		435893
в том числе:			
основных средств (541)	191		435893
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551, 552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	1933	3913
в том числе:			
отчетного года (561)	211	1324	1980
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	220	201933	939806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250		
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	137356	244380
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	124837	235086
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	12519	8044
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	3610	960
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	363	907
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	22	
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	64	693
прочие (682-687)	313	299	214
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	320	141329	246247
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		343262	1186053

Руководитель Гареев М.А. _____ (подпись)

Главный бухгалтер Ушкевич Н.Е. _____ (подпись)

Место печати

**Отчет о доходах и расходах
за 3 квартал 2006 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**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Тыс.тенге	
		За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	114922	122362
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	92385	105407
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	22537	16955
Расходы периода, всего	040	22420	15909
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042	22420	15909
расходы на выплату вознаграждения	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	117	1046
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1495	1035
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1612	2081
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	104	101
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	1508	1980
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	1508	1980

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

_____ (подпись)

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

_____ (подпись)

Место печати