

Ежеквартальный отчет

ТОО «ГОК Төрт Құдық» на 01.10.2006г.

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 (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
золота во флотоконцентрате	кг	79,5	235,4
серебра во флотоконцентрате	кг	167,9	533,2
золота в сплаве ДОРЕ	кг		
алмазов технических	тыс.карат		
ильменитового концентрата	тонн		
рутилового концентрата	тонн		
цирконового концентрата	тонн		
прочая реализация			
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
золота во флотоконцентрате	кг	79,5	235,4
серебра во флотоконцентрате	кг	167,9	533,2
золота в сплаве ДОРЕ	кг		
алмазов технических	тыс.карат		
ильменитового концентрата	тонн		
рутилового концентрата	тонн		
цирконового концентрата	тонн		
прочая реализация			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТОО «ГОК Төрт Құдық» за отчетный период участие не принимало.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-	-	-
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	10 490	10 490
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	10 490	10 490
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность. (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
Краткосрочная, всего	52 063,0	66 311,3	43 880,3	74 494,0
в том числе:				
Налог на добавленную стоимость, г.Астана	50 788,0	49 391,9	43 673,0	56 506,9
ТОО «Алтын Кулагер», г.Астана	979,8	1 699,0		2 678,8
ТОО «Жанат Сцари», г.Павлодар	0	2 500,0		2 500,0
ТОО «НПК Казагровнешторг», г.Астана	295,2		207,3	87,9
ТОО «ГМК Казахалтын», г.Степногорск	0	81,2		81,2
Налог на землю (переплата), г.Астана	0	82,2		82,2
ТОО «Астана-Дормаш», г.Павлодар	0	12 557,0		12 557,0
Всего дебиторская задолженность	52 063,0	66 311,3	43 880,3	74 494,0

3. Займы. **займов нет**

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	137 356,0		107 024,0	244 380,0
в том числе:				
ТОО «Промснаб-НС», г.Астана	78 105,8		74 118,5	152 224,3
ТОО «Олжа-НС», г.Астана	31 000,0			31 000,0
ТОО «Евразия Жолы», г.Алматы	18 045,2			18 045,2
ТОО «Киа Бетон», г.Астана	5 000,0			5 000,0
ТОО «Корпорация Ремас», г.Алматы	5 205,0			5 205,0
ТОО «Центр-3», г.Степногорск	0		32 905,5	32 905,5
Всего кредиторская задолженность	137 356,0		107 024,0	244 380,0

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	114 922	122 362	6,5%
в том числе:			
золота во флотоконцентрате	112 581	118 325	5,1%
серебра во флотоконцентрате	2 341	4 037	72,4%
золота в сплаве ДОРЕ			
алмазов технических			
ильменитового концентрата			
рутилового концентрата			
цирконового концентрата			
прочей реализации			
в том числе от реализации на экспорт:	114 922	122 362	6,5%
золота во флотоконцентрате	112 581	118 325	5,1%
серебра во флотоконцентрате	2 341	4 037	72,4%
золота в сплаве ДОРЕ			
алмазов технических			
ильменитового концентрата			
рутилового концентрата			
цирконового концентрата			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	1 495	1 035	-30,8%
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	114 805,0	121 316,0	5,7%
в том числе:			
сырье	61 005,5	45 424,6	-25,5%
материалы	40 670,3	59 807,2	47,1%
запасные части	3 800,2	4 500,0	18,4%
электроэнергия	970,0	973,6	0,4%
топливо	1 305,0	1 337,0	2,5%
амортизация	2 102,8	2 240,0	6,5%
заработная плата	3 228,0	3 203,2	-0,8%
отчисления с заработной платы	676,0	640,6	-5,2%
налоговые платежи	265,0	277,0	4,5%
общие и административные	178,5	218,0	22,1%
по курсовой разнице	109,7	23,0	-79,0%
ж/дорожные услуги	230,0	212,7	-7,5%
Охранные услуги		391,3	
финансовые	70,0	1 515,7	
Услуги связи	95,3	116,8	22,6%
Услуги банка	98,7	102,0	3,3%
Горноспасательные услуги		333,3	

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Существенных изменений в деятельности ТОО «ГОК Төрт Құдық» за третий квартал 2006 года не произошло. Производственный процесс идет в текущем режиме, ведутся капитальные ремонты обогатительного передела.

Первый руководитель

Гареев М.А.

Главный бухгалтер

Ушкевич Н.Е.