

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к анализу финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ССГПО» за 2002 год

1. Производство и реализация

1.1. Общие сведения

В состав ОАО «ССГПО» входит 17 структурных подразделений, выполняющих различные функции в зависимости от характера деятельности и не обладающих правами юридического лица (Таблица 1.1.).

Таблица 1.1.

№ п/п	Наименование Подразделения	Основные Функции
1	2	3
1.	Сарбайское рудоуправление (разрабатывает два месторождения на расстоянии 15 км друг от друга)	Производство вскрышных работ, добыча железной руды, транспортировка автомобильным и железнодорожным транспортом вскрыши в отвалы и руды рудников на обогатительные фабрики
2.	Качарское рудоуправление (находится в 60 км от промплощадки объединения)	Производство вскрышных работ, добыча железной руды, транспортировка автомобильным и железнодорожным транспортом вскрыши в отвалы и руды на перегрузочные склады на борту карьера.
3.	Соколовский подземное рудоуправление	Добыча железной руды подземным способом с закладкой выработанного пространства
4.	Алексеевский доломитовый рудник (находится в Северо-Казахстанской обл.)	Производство вскрышных работ. Добыча доломита, производство товарного доломита и его отгрузка потребителям
5.	Кзыл-Жарский известняковый рудник (находится в 70 км от промплощадки объединения)	Производство вскрышных работ. Добыча и дробление известняка. Отгрузка известняка на обогатительные фабрики объединения
6.	Взрывной цех	Производство взрывных работ на карьерах объединения
7.	Управление рудоподготовки, обогащения и окомкования	Дробление, сухая и мокрая магнитная сепарация железной руды, измельчение и производство концентрата, транспортировка отходов переработки (хвостов) по трубопроводу и их складирование. Сушка концентрата. Производство железорудных окатышей. Обслуживание газового хозяйства. Ремонт обогатительного оборудования. Отгрузка товарной продукции потребителям. Производство кислорода и сжатого воздуха.
8.	Управление горного железнодорожного транспорта	Обеспечение перевозок грузов и продукции в объединении. Ремонт подвижного состава.
9.	Отдел технического контроля	Контроль качества добываемой руды и

		товарной продукции
10.	Цех сетей и подстанций	Обеспечение объектов объединения электрической энергией
11.	Производственно-технологическое управление "Рудоавтоматика"	Автоматизация технологических процессов, механизация трудоемких работ, диспетчеризация и связь, информационно-вычислительный центр
12.	Теплоэнергетическая централь	Обеспечение теплоэнергией и горячей водой население и юридических лиц г.Рудного, а также подразделений объединения. Выработка электроэнергии. (В составе ОАО "ССГПО" с августа 1998 года).
13.	Ремонтно-механический завод	Ремонт технологического оборудования, изготовление запчастей, нестандартного оборудования, литья, ремонт электрических машин. (В составе ОАО "ССГПО" с апреля 1998 года).
14.	Автотракторное управление	Обеспечение автомобильных перевозок технологического и общехозяйственного назначения
15.	Цех подготовки производства и складского хозяйства	Прием поступающих в объединение грузов, материально-техническое обеспечение подразделений объединения
16.	Строительно-монтажное управление	Новое строительство, монтаж объектов производственного назначения, их капитальный ремонт
17.	Объекты социальной сферы	Содержание социальной сферы объединения. Обеспечение общественного питания трудящихся.

Основными видами продукции ОАО "ССГПО" являются: дробленая руда, концентрат, офлюсованные железорудные окатыши, товарный доломит.

Кроме того, отдельными подразделениями объединения выпускаются другие виды товарной продукции: железобетонные изделия, арматура, металлоконструкции (СМУ); щебень (Сарбайское РУ), хлеб (АДР), вода питьевая, теплоэнергия (Качарское РУ); услуги автотранспорта (АТЦ); услуги по ремонту средств связи и пр. (ПТУ « Рудоавтоматика»); прочая товарная продукция.

1.2. Характеристика сырьевой базы, горных работ и технологии подготовки руд

Объединением разрабатываются месторождения железных руд, доломита и известняка. Сырьевой базой объединения являются: месторождения железных руд - Сарбайское, Соколовское, Качарское, Куржункульское; Алексеевское месторождение доломитов; Кзыл-Жарское месторождение известняка.

Соколовское месторождение разрабатывается открытым и подземным способами, остальные месторождения открытым способом.

В результате работы за 2002 год степень подготовленности запасов железной руды по открытым работам изменились следующим образом.

1.3. Результаты работы горного комплекса

В 2002 году было добыто руды 28989 тыс. тонн, что на 0,8 % или 224 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Увеличение объемов добычи руды произошло по всем рудоуправлениям кроме Сарбайского РУ (Приложение 1.4.).

Содержание железа в добытой руде составило 34,7 %, что на 1,6 % выше уровня прошлого года. Увеличение качества добываемой руды произошло по всем рудоуправлениям, кроме руды Соколовского карьера: снижение с 33,12 до 32,77 % (Приложение 1.4.).

Объем вскрышных работ за 2002 год составил 50875,3 тыс. куб. м., в том числе железорудная вскрыша - 50374,5 тыс. куб. м. (99 %), из нее рыхлая - 24020,6 тыс. куб. м. (47,7 %), скальная - 26353,9 тыс. куб. м. (52,3%) (Приложение 1.4.).

По сравнению с 2001 годом объем вскрышных работ по железной руде снизился на 6,4%.

Коэффициент вскрыши по объединению за 2002 год составил 1,89 м³/тн против 2,03 м³/тн в 2001 году. (Приложение 1.2.1.). Годовой программный коэффициент производства вскрышных работ не был достигнут. Отставание составило: -0,14 м³/тн по Соколовскому карьеру (-7,1 %), -0,08 м³/тн (-5,6 %) по Сарбайскому и -0,48 м³/тн (-15,2 %) по Качарскому РУ. Снижение коэффициента вскрыши по сравнению с 2001 годом привело к экономии затрат на добычу руды на 354,1 млн. тенге (Приложение 2.1.).

Объем добычи доломита за 2002 год составил 406 тыс. тонн и оказался ниже уровня 2001 года на 4,7 % .

Объем добычи Кзыл-Жарского известняка составил за 2002 год 561 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 38 %.

1.4. Результаты работы рудоподготовительного комплекса

В 2002 году было переработано 28950,7 тыс. тонн руды, что на 0,9 % больше уровня прошлого года. Выпущено промпродукта 24771,5 тыс. тонн, что выше 2001 года на 356,5 тыс. тонн или 1,5 %.

Концентрата натуральной влаги было произведено 13137,5 тыс. тонн - на 6,6 % выше уровня прошлого года.

За 2002 год объем производства товарной руды составил 12706,9 тыс. тонн, из которых 7307,9 тыс. тонн (57,5 %) - окатыши, 5257,9 тыс. тонн (41,4 %) - товарный концентрат и 141,1 тыс. тонн (1,1 %) - отсев окатышей.

По сравнению с 2001 годом объем производства в целом увеличился по товарной руде (Приложение 1.3.). Несколько изменилась структура производимой продукции: снизилась доля товарного концентрата и возросла доля окатышей.

Содержание железа в окатышах составило 62,53 % и было ниже 2001 года на 0,05 пункта.

Удельный расход сырья по фабричным переделам снизился по сравнению с 2001 годом, в результате чего снизилась себестоимость продукции на 190,7 млн. тенге.

В целом удельный расход сырья при производстве промпродукта снизился по сравнению с 2001 годом на 148,629 тыс. тонн на сумму 59,4 млн. тенге, что связано с повышением содержания железа в подаваемой на переработку руде.

При производстве концентрата натуральной влаги удельный расход сырья также снизился, что привело к меньшему расходу сырья на 452,2 тыс. тонн на сумму 172 млн. тенге. Влияние оказало качество подаваемого сырья.

На переделе при производстве окатышей и отсева окатышей расход сырья снизился по сравнению с прошлым годом. Снижение составило - 0,28 тыс. тонн на сумму 0,2 млн. тенге.

Использование обогатительного оборудования в 2001 году производилось в соответствии с производственными заданиями по выпуску продукции, которые в свою

очередь определялись рынком сбыта продукции. Плановая производительность была достигнута в основном по всем видам оборудования, время работы и коэффициент использования оборудования по сравнению с прошлым годом увеличились, снизились простои (Приложение 1.9.4.). Что касается использования производственных мощностей, то оно осуществлялось на 92,84 % по участку ДО, 88,1 % - по участку ММС, 87 % - по ЦПО (Приложение 1.9.5.).

Оценка продукции фабричного комплекса велась по техническим условиям и укладка в них составила почти 100% по всем показателям (Прил.1.9.6.,1.9.7.).

В течение 2002 года на фабричном комплексе были внедрены мероприятия, направленные на повышение качества продукции, стабилизацию работы и снижение себестоимости (Прил.1.9.8.). Среди них необходимо выделить следующие:

- ❖ Капитальный ремонт обжиговых машин № 1 и 6 для обеспечения надежности работы оборудования;
- ❖ Капитальный ремонт сушильной линии № 2,3, что сказалось на обеспечении выполнения плана по просушке концентрата;
- ❖ Капитальный ремонт технологических секций № 11 и 16 с целью обеспечения эффективности работы оборудования;
- ❖ Замена стержневой мельницы МСЦ 3,2x4,5 на МСЦ 3,6x4,5 на секции №№ 11, 16, 2, 3, 5 для улучшения качества концентрата.

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ

I. Лаборатория исследования процессов обогащения.

В 2002 году лабораторией обогащения выполнено 24 исследовательские работы, в том числе по направлениям:

- новая техника и технология - 13;
- повышение и стабилизация качества продукции - 4;
- контроль технологического процесса - 7.

Исследования выполнялись совместно с СЛХАК, УТТК, технологами ЦРПО, РМЗ, ПТУ

"Рудоавтоматика".

Наиболее существенными являются следующие работы:

1. Проведены промышленные испытания по внедрению 5-ой стадии дробления с использованием центробежной роторной дробилки ударного действия "Barmac B9100" фирмы "Sandvik SRP". Всего проведено 4 этапа промышленных испытаний по додрабливанию промпродукта СМС в открытом цикле.

Результаты показали, что при производительности дробилки 350-400 т/час степень дробления достигает 1,3-1,6 ед; удельный расход электроэнергии на 1 тонну переработанного продукта составляет 1,3-1,4-кВт*час, средневзвешенный диаметр дробленого продукта 5,4-6,6мм. При проведении сквозных промышленных испытаний на додробленном продукте производительность технологической секции № 13 выросла до 271 т/час (против 228 т/час в 2001 году), а секции № 7 до 246 т/час (против 227 т/час в 2001 году), т. е. на 19 и 8 % соответственно.

2. Начаты испытания центробежной роторной дробилки "Barmac B 9100" фирмы "Metso", установленной в той же технологической цепочке где была установлена дробилка фирмы "Sandvik SRP". Всего выполнено 12 опробований: в том числе 2 опробования на роторе диаметром 990мм и 10 опробований на роторе диаметром 840мм. Производительность дробилки в период испытаний в среднем составила 440 т/час. Условная максимальная

крупность питания дробилки составила 25,7мм, дробленого продукта 21,9мм. Степень дробления по условной максимальной крупности составила 1,17, а по средневзвешенному диаметру - 1,55. Испытания продолжаются.

3. Совместно с технологами УРПО, представителями корпорации "Derrick", компании "Thrane & Thrane", института ОАО "Уралмеханобр", проведены испытания высоко-частотного грохота. Испытывались панели грохота представленных модификаций, а также производился выбор панелей при комбинировании стальными и полиуретановыми сетками. Всего выполнено более 60 опробований-тестов, проведено 5 генеральных опробований на секциях №№ 14 и 7.

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее рациональным является применение комбинаций металлической панели SWG 48-30 DFi -145 и полиуретановой панели ТН 48-30 х 0,1МТ. Наиболее оптимальным вариантом получения высококачественного концентрата с применением высокочастотного грохота на 3-ей очереди участка обогащения является установка грохота в операции тонкого грохочения песков дешламатора. В октябре - декабре для набора статистических данных проведены опробования грохота "Derrick" с видоизмененной средней сеткой панели SWG48-30DFI-145, установленного в операции тонкого грохочения песков дешламаторов. Всего проведено 29 опробований-тестов, в том числе 11 опробований при подаче надрешетного продукта во II-ю стадию измельчения (мельница №93), 18 опробований при направлении надрешетного продукта в III-ю стадию измельчения (мельница №59). Испытания грохота продолжаются.

4. Проведены промышленные испытания на секции № 8 по использованию чугунных шаров производства ОАО "Урал-Арма" г.Уральск с целью определения удельного расхода шаров на производство одной тонны концентрата. Сравнительные исследования проводились на однотипной технологической секции № 7 с использованием чугунных шаров диаметром 40 мм и 60 мм производства РМЗ ОАО "ССГПО".

Результаты показали, что удельный расход шаров производства ОАО "Урал-Арма" составил 1,15 кг/т, удельный расход смеси шаров производства РМЗ -1,14 кг/т.

5. Проведены промышленные испытания опытного образца фильтроткани С505 производства ТОО "Текстиль Восток" г.Усть-Каменогорск в сравнении с серийной тканью арт 5/97 ВТ производства ЗАО "Воскресенск-Техноткань".

Результаты показали, что испытываемая ткань уступает по своим технологическим показателям ткани текущего использования:

-производительность секторов вакуум-фильтров ниже на 29 % и составляет 0,207 т/м²*час против 0,292 т/м²*час при 1625 часах наработки;

-массовая доля влаги концентрата на опытной фильтроткани не соответствует требованиям ТУ и составляет в среднем 9,12 % против 9,56 %;

6. Проведены промышленные испытания пластмассовых секторов производства фирмы "Техпромткань" г. Кривой Рог, секторов производства ЦЭРТЭО УРПО в сравнении с металлическими секторами производства РМЗ ОАО "ССГПО".

Результаты испытаний показали, что при использовании пластмассовых секторов достигаются более высокие показатели:

-при использовании секторов производства ЦЭРТЭО УРПО удельная производительность на 49,0 % выше и составляет 0,468 т/м²*час против 0,313 т/м²*час при одинаковой влажности концентрата 9,50 %;

-при использовании пластмассовых секторов производства фирмы "Техпромткань" г. Кривой Рог удельная производительность на 21,0 % выше и составляет 0,425 т/м²*час против 0,351 т/м²*час. Рекомендовано использовать пластмассовые сектора с учетом доработки элементов, имеющих большую износостойкость.

7. С целью уточнения расчета массовой доли железа в руде Соколовского подземного рудника по системе входного контроля, в июле проведены испытания на первой очереди ДО. Опробовано четыре вертушки общей массой 3511 тонн. По результатам испытаний массовая доля железа по химанализу составила 28,60 %, по показаниям системы входного контроля 28,20 %. Следовательно, уравнение расчета массовой доли железа в исходной руде

СПРУ, установленное по данным недельно-суточных план-графиков, соответствует расчетной формуле, полученной по результатам испытаний.

8. Совместно со специалистами ПТУ "Рудоавтоматика" и представителями ООО НПКП "Средуралметпром" начаты испытания системы оперативного контроля массовой доли магнетитового и общего железа в отходах сухой магнитной сепарации СКРП "Хвосты СМС". Для построения градуировочных характеристик датчика МВ-5, установленного на конвейере №101, произведен отбор проб хвостов СМС в количестве 60 шт, непосредственно с ленты конвейера при различных режимах оборудования сухой магнитной сепарации в диапазоне Fe магн. от 1 до 10%. Результаты хим.состава отобранных проб переданы представителю ООО НПКП "Средуралметпром" для статистической обработки и получения градуировочных характеристик.

II. Лаборатория исследования процессов окомкования и обжига

Лабораторией окомкования и обжига в 2002 году выполнено 24 исследовательских работы, в том числе по направлениям:

- контроль технологического процесса производства окатышей – 6 работ;
- контроль производства ВМЭ в ЦЭРТЭО – 1 работа;
- совершенствование технологии производства окатышей – 10 работ;
- внедрение новой техники и технологий – 4 работы;
- совершенствование технологии производства сушённого концентрата – 1 работа;
- испытания хромитового сырья – 2 работы.

Исследования выполнялись совместно с технологами ЦПО, КДУ, ПТУ «Рудоавтоматика».

Наиболее значимыми являются следующие работы:

1. На основании «Программы работ по модернизации оборудования и технологии производства сырых окатышей. Обжиговая машина № 9» совместно с НПВП «Торэкс» проведены испытания по двум направлениям:

1.1 Разработка мероприятий по улучшению свойств сырых окатышей ОАО «ССГПО».

Испытаниями показано, что качество сырых и сухих окатышей определяется свойствами используемых бентонитов. Лучшие качественные показатели имеют Хакасский, Болгарский и Черкасский бентониты. Низкое качество пестроцветной глины не позволяет в полной мере получить эффект от модернизации машин.

С целью улучшения гранулометрического состава окатышей рекомендовано использование после барабанного окомкователя грохота роликового трехпродуктового вместо грохота ГИТ-51.

1.2 Проведение тестовых испытаний и полупромышленных исследований по технологии ХИЛ– III и Мидрэк окатышей из дообогащенных концентратов ОАО «ССГПО».

Результаты испытаний окатышей ССГПО при металлизации по технологии ХИЛ-III и на

установках Мидрэк (ОЭМК) показали, что по совокупности всех физико - химических показателей металлизированных окатышей (степени деформации, усадки, спекаемости, разупрочнение при восстановимости, прочности после металлизации, содержание серы и углерода, содержание железа и кремнезема) окатыши ОАО «ССГПО» не уступают металлизированным окатышам ОЭМК и Лебединского ГОКа, что определяет их большую потребительскую значимость.

2. Лабораторные испытания полимерных связующих типа «Алкотак Fe-11» фирмы «Ciba» и

типа «Floform» фирмы SNF «FLOERGER» и промышленные испытания полимерного связующего «Алкотак Fe-11» в технологии производства окатышей (о.м. 12).

В результате испытаний показано:

- увеличение м.д. Fe в окисленных окатышах на 0,59% абс.;
- снижение м.д. SiO₂ в окатышах на 0,3% абс.;

- исключение затрат на глину, на содержание крытого склада, мельницу № 2 и узлов дозирования;
 - исключение затрат на дробление и измельчение 10% известняка;
 - увеличение выхода товарных окатышей на 7,3 кг/т за счет снижения выхода отсева сортировок;
 - увеличение выхода сырых окатышей кондиционного класса крупности 10-16 мм на 2,6%;
 - снижение содержания мелочи (5-0 мм) в обожженных окатышах на 0,53% абс;
 - увеличение удельного расхода концентрата на 9,5 кг/т ок (10%).
3. Получение экспериментальных исходных данных для автоматизации сушильных установок товарного концентрата.

По результатам опробований каждого барабана рассчитаны уравнения зависимости влаги сушеного концентрата от расхода газа, нагрузки и влаги исходного концентрата. На основе уравнений рассчитаны оптимальные условия работы каждой сушильной линии для получения сушеного концентрата с влагой 3%.

4. Определение эффективности усреднения шихты в двухвальном шнековом смесителе № 16,

оборудованном частотным преобразователем «Siemens».

Ввод в эксплуатацию частотных преобразователей «Siemens» позволяет устанавливать любую скорость вращения валов и увеличивать нагрузку по шихте до максимально возможной для окомкователя. При нагрузках концентрата 40 и 50 т/час и числе оборотов валов смесителя от 40 до 50 об/мин обеспечивается высокая степень однородности шихты по показателю основности (95-97%).

III. Специализированная лаборатория охраны окружающей среды и промсанитарии:

Контроль эффективности работы установок очистки газов

В 2002 году в подразделениях ОАО «ССГПО» проверена эффективность работы 244 установок очистки газа: 2001г – 246шт (при плане 252, что составило 97%). Причина невыполнения:

- простой технологического оборудования – 7шт (Взрывной цех, ТЭЦ);
- реконструкция – 1шт (УРПО, ЦРПО, уч-к ДО).

В ходе контроля выявлено 76 случаев нарушений «Правил эксплуатации установок очистки газа», из них на 75 установках снижение объемов аспирируемого воздуха (слабый контроль со стороны обслуживающего персонала за состоянием и работой установок очистки газа, наличие неплотностей в установках), на одной установке превышение выбросов в атмосферу в сравнении с ПДВ.

Подразделениям были выданы акты с замечаниями и уведомления для принятия мер, на основании которых составлены мероприятия по устранению выявленных нарушений.

После выполненных мероприятий лабораторией повторно проводились замеры. Из 76 нарушений не устранено 4- снижение объема (ЦРПО, уч-к ДО – 3шт и уч-к сушки, ПУ №3 – 1шт). Наладка на этих установках по доведению объемов до норматива ПДВ продолжается.

Помимо графического контроля за работой АТУ лабораторией осуществлялся контроль за выполнением природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «ССГПО» на 2002 год.

Произведенные замеры на 14-ти установках УРПО, после выполненных мероприятий, показали, что снижение выбросов составило:

- твердые – 2758,043 т/год (по мероприятиям – 2609,983т/год);
- газообразные – 2809,869 т/год (по мероприятиям – 526,99 т/год).

С сентября по декабрь 2002 года по заявке УРПО совместно с исследовательской лабораторией ОТК с целью уточнения условий работы эксгаустера лабораторией выполнялись замеры по определению эффективности работы батарейных циклонов (БЦ) обжиговых машин 9 – 12.

По результатам замеров запылённость перед эксгаустером (после очистки в БЦ) изменилась от 108 до 178,8 мг/нм³, что в среднем не превышает данных прошлых лет – 245,7 мг/нм³.

В тоже время следует отметить, что наблюдаются выбросы запылённости, превышающие в 15 раз средние показатели (замер 9.10.02г. на о.м.№ 9 – 2248 мг/нм³). Такая запылённость может быть следствием образования «дыр» в колосниковом поле.

Степень очистки колеблется от 72,4 до 87,8%.

Планирование, отчетность и контроль качества атмосферного воздуха в СЗЗ

С I по IV квартал 2002г. проводился контроль качества атмосферного воздуха в соответствии с графиком, согласованным с заместителем главного инженера по охране природы ОАО «ССГПО» и «Программы проведения производственного мониторинга окружающей среды предприятий ОАО «ССГПО» в районе хвостохранилища, на границе СЗЗ основной промплощадки г.Рудного, Качарского РУ, Куржункульского РУ, Кзыл-Жарского РУ, Алексеевского доломитового рудника.

В районе хвостохранилища отобрано и проанализировано 102 пробы в 34 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,1 мг/м³.

На границе СЗЗ основной промплощадки г. Рудного отобрано и проанализировано 333 пробы в 111 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,08 мг/м³, оксида углерода – 0,5 мг/м³.

На границе СЗЗ Качарского РУ отобрано и проанализировано 54 пробы в 18 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,07 мг/м³, оксида углерода – 0,4 мг/м³.

На границе СЗЗ Куржункульского РУ отобрано и проанализировано 12 проб в 4 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,08 мг/м³.

На границе СЗЗ Кзыл – Жарского РУ отобрано и проанализировано 24 пробы в 8 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,11 мг/м³, оксида углерода – 0,5 мг/м³.

На границе СЗЗ Алексеевского доломитового рудника отобрано и проанализировано 33 пробы в 11 точках. Средняя концентрация пыли составила 0,14 мг/м³.

Превышение ПДК вредных веществ в населенных пунктах не наблюдалось.

Контроль атмосферы карьеров

В 2002 году в карьерах ОАО «ССГПО» выполнено 38583 анализа атмосферного воздуха, в т.ч.

- в Сарбайском карьере – 16077,
- в Соколовском карьере – 9024,
- в Качарском карьере – 13482.

Атмосферный воздух карьеров анализировался на содержание в нем следующих вредных веществ: формальдегида, акролеина, оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, оксидов азота (NO+NO₂), сероводорода, предельных углеводородов (СН₄-С₁₀Н₂₂).

За 2002 год в карьерах ОАО «ССГПО» зафиксировано превышение предельно - допустимой концентрации по сумме газов однонаправленного действия в 52 случаях:

- в Сарбайском карьере – 40 (оксиды азота, диоксид серы);
- в Соколовском карьере – 12 (оксиды азота, диоксид серы).

Также выявлены превышение ПДК отдельных газов в 35 случаях:

- в Сарбайском карьере – 25 (оксиды азота);
- в Соколовском карьере – 10 (оксиды азота, оксид углерода).

В 2002 году в карьерах ОАО «ССГПО» обследовано рабочих мест:

- на запыленность воздуха – 802 (Сарб.-273, Сокол.- 82, Качар-245, АТУ-202);

- на загазованность воздуха – 802 (Сарб.-273, Сокол.- 82, Качар-245, АТУ-202).

Всего выполнено анализов по определению содержания вредных веществ на рабочих местах 6070 (Сарб.-2184, Сокол.-656, Качар-1715, АТУ-1515).

Превышений ПДК газов и пыли на рабочих местах в карьерах не обнаружено.

За 2002 год группой контроля атмосферы карьеров кроме выше указанных работ были выполнены следующие:

- определение взвешенных веществ в среднесуточных пробах оборотной воды УРПО – 1778 анализов;
- определение вредных веществ в пробах воздуха отобранных группой промсанитарии на рабочих местах подразделений ОАО «ССГПО» - 1492 анализа;
- определение вредных веществ в выхлопных газах БЕЛАЗов – 220 анализов;
- контроль эффективности работы газоочистных установок на экскаваторах №№ 92,136 – 240 анализов;
- испытания полимерного связующего «Алкотак DS – 1» - 20 анализов.

Группа промсанитарии

В 2002г. воздух рабочей зоны подразделений ОАО «ССГПО» анализировался на содержание в нем пыли и вредных веществ. За 2002 год выполнено на содержание вредных веществ – 31333 усредненных пробы, на содержание пыли – 4153 пробы.

Сравнительный анализ за 2001 и 2002г.г. приведен в табл.1.

Таблица 1.

Наименование показателя	Количество проб, шт		Количество отклонений, шт	
	2002г	2001г	2002г	2001г
1. Запыленность	4153	5227	108	86
2. Загазованность	31333	27977	30	11
ВСЕГО:	35345	33204	138	97

За отчетный период выполнено 267 анализов на содержание окислов азота.

Работы по контролю воздуха рабочих мест проводились согласно заявок на проведение измерений, утвержденных руководителями подразделений.

Группа измерений физических и метеорологических параметров и вентиляции

В 2002г. группой контроля физических и метеорологических параметров произведено 24049 определений вредных факторов в подразделениях ОАО «ССГПО» согласно заявок на проведение замеров, утвержденных руководителями подразделений ОАО «ССГПО».

Анализ количества измеренных параметров за 2001 и 2002 годы приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование параметров	Количество точек, рабочих мест			
		Измерений		Отклонений	
		2002г	2001г	2002г	2001г
1	Метеорологические параметры	17815	19971	1183	455
2	Шум	1873	2495	199	226
3	Вибрация	1265	1232	2	-
4	Освещенность	3096	3208	682	503
	ИТОГО	24049	26906	2066	1184

При анализе показателей физических и метеорологических параметров количество отклонений увеличилось с 4,4% в 2001г. до 8,6% в 2002г. Количество обследованных рабочих мест на шум в 2002 году снизилось по сравнению с 2001 годом, что связано с увеличением трудозатрат с переходом на снятие частотных характеристик постоянного шума вместо определения только уровня шума согласно предписания Рудненской СЭС.

Вентиляция

В 2002 году определена производительность 927 вентиляционных систем выявлено несоответствие фактической производительности проектной на 151 установке.

Контроль рудничных и сточных вод

В 2002 году водной группой СЛООСиП выполнены анализы подземных, поверхностных, сточных и технологических вод на макрокомпоненты, микрокомпоненты, нефтепродукты и взвешенные вещества, всего – 9753 определений, в том числе:

- контроль воды на техногенные загрязнители – 761 определение;
 - в пробах воды хвостового хозяйства - 2405 определений;
 - в технологической воде УРПО - 1800 определений;
 - в рамках программы мониторинга водных ресурсов и для отделов гидрогеологии
- | | |
|---------------------|---------------------|
| Сарбайского РУ | - 1828 определений; |
| СПРУ | - 902 определения; |
| Кзыл – Жарского ЦПИ | - 473 определения; |
| Качарского РУ | - 745 определений; |
| Куржункульского РУ | - 225 определений; |
| АДР | - 360 определений; |
| ТЭЦ | - 324 определений; |
| ПКСК «Гранит» | - 20 определений. |

Промсанитария Качарского РУ

Контроль загазованности и запыленности рабочих мест.

За период с 1.01.02г. по 31.12.02г. на участках Качарской площадки обследовано на запыленность 1813 рабочих мест. Превышение ПДК пыли обнаружено на 3 рабочих местах КТУ (максимальная концентрация пыли составила $10,6 \text{ мг/м}^3$, средняя концентрация пыли – $7,8 \text{ мг/м}^3$). На содержание вредных веществ на рабочих местах выполнено 8540 измерений, в том числе 2385 – химическим методом, 6155 – экспресс-методом. Превышение ПДК газов обнаружено на 3 рабочих местах: р.м. аккумуляторщика УГЖДТ (концентрация Pb – $0,14 \text{ мг/м}^3$), р.м. водителя Д – 155А № 275 АТЦ – 2 (Качар) (концентрация NO + NO₂ – $6,6 \text{ мг/м}^3$), р.м. аккумуляторщика УГЖДТ (концентрация Pb – $0,03 \text{ мг/м}^3$).

Контроль физических и метеорологических параметров.

За 2002 год на участках Качарской площадки выполнено 6565 измерений показателей микроклимата и освещенности на рабочих местах. Отклонение от ПДУ установлено на 421 рабочих местах.

Проверка эффективности работы вентиляционных систем.

За 2002г. проведена проверка эффективности работы приточно – вытяжных систем на 36 установках. Фактическая производительность не соответствует проектной производительности на 5 системах.

Контроль качества атмосферного воздуха в СЗЗ.

На территории СЗЗ проводился контроль за качеством атмосферного воздуха в 7-ми контрольных точках. За 2002год отобрано и проанализировано 39 пылевых и 39 газовых проб. Атмосферный воздух анализировался на содержание сернистого ангидрида, оксида

углерода, диоксида азота. Максимальная концентрация оксида углерода составила – 0,8 мг/м³. Средняя запыленность составила 0,1 мг/м³, максимальная – 0,3 мг/м³.

IV. Специализированная лаборатория химико-аналитического контроля.

Лабораторией химико-аналитического контроля выполнен анализ 143164 проб, в том числе 81746 проб выполнено химическим методом, 61418 - рентгеноспектральным.

Количество определений составило 683342 (из них 301844 - химическим методом, 383730 - рентгеноспектральным).

1.5. Реализация и внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономическая деятельность, связанная с отгрузкой готовой продукции, осуществлялась с предприятиями России, Казахстана. Как и в предыдущие годы, наиболее крупными потребителями продукции явились: Магнитогорский МК- 9498,8 тыс. тонн, предприятия Казахстана 2830,7 тыс. тонн (в т.ч. Карагандинский МК (ОАО «Испат-Кармет») – 2818 тыс. тонн) и Китай – 481 тыс. тонн.

В целом, за 2002 год отгружено продукции в объеме 13224,9 тыс. тонн, в т.ч. 12810,5 тыс. тонн железорудной продукции, из которой товарного концентрата 5280 тыс. тонн (41,2%), окатышей – 7230,4 тыс. тонн (56,5%), отсева – 300 тыс. тонн (2,3%). Отгрузка по сравнению с 2001 годом увеличилась на 3,7% или 450 тыс. тонн, в том числе по окатышам на 964,9 тыс. тонн (15,4%); по концентрату произошло снижение на 514,9, доломиту – на 17,5 тыс. тонн (Приложение 1.7.). Изменилась структура отгружаемой продукции, что было обусловлено потребностями рынка сбыта:

Сравнение структуры отгружаемой железорудной продукции за 2001-2002 годы

	Удельный вес, %		+,-
	2001 год	2002 год	
Отгрузка железорудной продукции – всего	100	100	х
в т.ч. концентрат	48	41,2	-6,8
Окатыши	52	56,5	+4,5
отсев окатышей	-	2,3	+2,3

Всего за 2002 год было отгружено железорудной продукции на сумму 25388,7 млн. тенге, что было выше уровня производства на 72,6 млн. тенге. (Приложение 1.7.).

В целом на 01.01.2003 г. остатки на складе составили 213,6 тыс. тонн на сумму 474,5 млн. тенге, из которых концентрат – 65,84 тыс. тонн на сумму 119,1 млн. тенге и окатыши – 150,865 тыс. тонн на сумму 326,9 млн. тенге. Отсева окатышей на конец года осталось на складе 9,1 тыс. тонн на сумму 9,4 млн. тенге.

1.6. Результаты работы транспортных служб

1.6.1. Автомобильный транспорт

В 2002 году среднесписочное количество карьерных автосамосвалов составило 54 единицы, в том числе в работе – 45,6 ед. Коэффициент использования парка автосамосвалов в 2002 году на 10 % выше, чем в 2001 году и составил 0,66.

Среднее расстояние транспортировки по горной массе снизилось на 0,07 км по сравнению с 2001 годом и составило 1,95 км.

Вырос коэффициент технической готовности парка (на 0,06 пунктов или на 9,4 %) и составил 0,7.

Производительность 1 автомобиля по горной массе увеличилась на 19,5 % и составила 1450 т.тн, по грузообороту – рост на 15,8 % (2833 т.тн.км).

За счет эксплуатации автосамосвалов САТ – 777, удельный расход дизельного топлива в 2002 году составил 131,6 г/тн.км и снизился по сравнению с планом на 0,7 %.

1.6.2. Железнодорожный транспорт

В 2002 году железнодорожным транспортом было перевезено 189 млн.95 тыс. тонн грузов. Грузооборот составил 2 млрд.602,9 млн. тн. км (Приложение 1.16.).

Основная доля перевозок приходится на УГЖДТ. Основной объем перевозимого груза приходится на перевозку горной массы (75 %) и товарной руды (8 %).

По сравнению с 2001 годом, объем перевозок и грузооборот вырос. Среднее расстояние откатки по объединению составило 12,4 км и снизилось по сравнению с прошлым годом (на 6,3 %).

Среднемесячная производительность 1 электровозного состава рабочего парка по Рудненской площадке выросла по сравнению с 2001 годом на 2,7 % и превысила плановое значение на 3,6 %. По Качарской площадке производительность снизилась по сравнению с 2001 годом на 0,7 %.

Уровень использования календарного времени тяговых агрегатов в 2002 году составил 60 % по Рудненской площадке (+1,7 % к 2001 году) и 64 % по Качарской площадке, что ниже показателя прошлого года на 11,1 %.

Инвентарный парк локомотивов остался на прежнем уровне - 110,9 единиц (количество тяговых агрегатов). На 0,9 единиц снизилось количество тяговых агрегатов в работе и составило 65,9 единиц.

В течение 2002 года были проведены капитальные ремонты подвижного состава. По ж/д путям и стрелочным переводам плановые показатели выполнены не были. Всего было отремонтировано 12,4 тяговых агрегата, 132 вагона, 21 стрелочных переводов, 6,2 км железнодорожных путей, тепловозы не ремонтировались.

2. Затраты на производство и реализацию

2.1. Затраты на производство товарной продукции

За 2002 год было произведено товарной продукции на сумму 26 млрд.564 млн.тенге, что на 3 млрд. 283 млн.тенге выше уровня прошлого года (Приложение 1.6.). Рост товарной продукции произошел в связи с увеличением цены на железорудную продукцию на концентрат на 6,8 % и окатыши на 5,9 % при снижении объемов производства по концентрату и роста по окатышам, обусловленных спросом на рынке. Увеличение по ТП произошло за счет роста производства (+1794,1 млн.тенге) по окатышам, отсеву и прочей продукции, за счет цен + 1488,6 млн.тенге.

Полные затраты на производство продукции за 2002 год возросли по сравнению с 2001 годом на 726,1 млн.тенге и составили:

Наименование затрат	млн. тенге		
	2001 г.	2002 г.	Отклонение
1. Затраты на производство товарной продукции (производственная себестоимость)	18 309,2	18 599,7	+ 290,5
2. Расходы периода	2 424,5	2 860,1	+ 435,6
Итого:	20 733,7	21 459,8	+ 726,1

Производственные затраты за 2002 год составили 18 599,7 млн.тенге, что выше уровня прошлого года на 290,5 млн.тенге. На изменение затрат повлияли следующие факторы (Приложение 2.1):

- рост объема производства товарной продукции увеличил затраты на 2581,6 млн.тенге;
- изменение структуры выпущенной продукции (снижение доли концентрата, рост объема производства окатышей) привело к снижению затрат на 1333,7 млн.тенге;
- снижение себестоимости по концентрату снизило затраты на 957,4 млн.тенге.

Затраты на 1 тенге по производственной себестоимости снизились по сравнению с прошлым годом на 8,62 тиын и составили 70,02 тиын против 78,64 тиын (Приложение 2.14.).

На себестоимость товарной продукции по сравнению с 2001 годом оказали влияние следующие факторы:

- снижение себестоимости сырой руды на -415,3 млн.тенге;
- изменение структуры переработанной руды +28,5 млн.тенге;
- снижение удельного расхода сырья по фабричным переделам -190,7 млн.тенге;
- уменьшение себестоимости по фабричным переделам на -591,9 млн.тенге;
- увеличение себестоимости по доломиту +9 млн.тенге;
- изменение себестоимости прочей продукции +46,5 млн.тенге;
- отклонение по перерабатываемому сырью (руда, промпродукт), изменение методики отнесения затрат на концентрат и окатыши +156,6 млн.тенге.

Рост себестоимости добычи руды произошло по всем рудоуправлениям. Наиболее значительными из статей затрат, повлиявших на себестоимость руды, являются:

- изменение коэффициента вскрыши (-354,1 млн.тенге);
- влияние себестоимости вскрыши (+261,2 млн.тенге);
- ремонт и содержание основных средств (+9,2 млн.тенге);
- изменение удельного расхода и заготовительной стоимости потребляемых основных ресурсов – электроэнергии и взрывчатых материалов (+82,7 млн.тенге).

Снижение коэффициента вскрыши по Сарбайскому и Качарскому рудоуправлениям соответственно на 0,019 м3/тн и 0,468 м3/тн, обусловленный планом ведения горных работ, привел к снижению затрат на 54,5 млн. тенге и 299,6 млн.тенге (Приложение 2.7.).

Рост цен на взрывчатые материалы и удельного расхода по сравнению с 2001 годом привел к увеличению затрат на добычу руды на +73,4 млн.тенге. Повышение тарифа покупной электроэнергии увеличило затраты на 9,2 млн.тенге, при этом рост расхода

электроэнергии на добычу руды и вскрышу по Сарбайскому РУ увеличило затраты на 0,3 млн.тенге (Приложение 2.6.).

В 2002 году произошли изменения в структуре руды, подаваемой на фабричный комплекс, – снизилась доля руды, подаваемой с Сарбайского РУ на 2,6 % и, соответственно, возросла доля руды Качарского РУ (2,1 %) и СПР (0,5 %). Это привело к увеличению затрат на +28,5 млн.тенге (Приложение 2.9.).

По фабричным переделам затраты снизились на 597,6 млн.тенге по сравнению с прошлым годом. Это произошло по всем переделам и было обусловлено следующими основными факторами.

Снижение объема ремонтных работ (в 2001 году был проведен ремонт боровов, хвостохранилища, технологических секций и прочего оборудования); в целом затраты на ремонт и содержание в 2002 году меньше на 819,8 млн.тенге.

Потребление основных материалов по фабричному комплексу по сравнению с 2001 годом в целом возросло на +69,1 млн. тенге, в том числе за счет цен на основные материалы на +90,4 млн. тенге, при снижении норм расхода на электроэнергию, воду, шары и стержни. В целом нормы расхода привели к уменьшению затрат на 21,3 млн.тенге.

Рост стоимости произошел по покупной электроэнергии, топливу, шарам, стержням и фильтроткани. На глину и известняк цены снизились.

Снижение норм расхода произошло по электроэнергии, что привело к уменьшению затрат на 29,2 млн.тенге и было обусловлено увеличением коэффициента использования оборудования и большей его производительностью. Рост расхода газа при производстве окатышей увеличил себестоимость передела на +20,5 млн.тенге. Изменение по шарам было обусловлено структурой перерабатываемой руды и привело к снижению затрат на 11,3 млн.тенге.

Уменьшение затрат по услугам транспортных цехов по сравнению с 2001 годом связано с ростом объемов производства продукции, не смотря на увеличение цен на топливо. Рост по амортизационным отчислениям обусловлен вводом новых основных фондов.

В результате действия вышеуказанных факторов производственная себестоимость за 2002 год изменилась по сравнению с 2001 годом и составила по товарному концентрату 1184,915 тенге, что на 213,776 тенге ниже уровня прошлого года, и по окатышам 1540,015 тенге (на 14,695 тенге выше).

Затраты на 1 тенге товарной продукции по производственной себестоимости составили 70,04 тиына, т.е. снизились по сравнению с 2001 годом на 8,6 тиына. За счет увеличения затрат по расходам периода полные затраты уменьшились на 8,34 тиына и составили 80,71 тиын.

2.2. Затраты по реализованной продукции

За 2002 год было реализовано продукции на сумму 26 876 млн. тенге, в т.ч. 25 388,7 млн. тенге железорудной продукции (Приложение 1.7). Рост реализации продукции по сравнению с 2001 годом составил 1463,2 млн. тенге и связан с увеличением цены реализации железорудной продукции при снижении объемов.

Производственная себестоимость реализованной продукции за 2002 год составила 1187,94 тенге по концентрату (-198,33 тенге (85,7%) к прошлому году) и 1535,97 тенге по окатышам и возросла по сравнению с прошлым годом на 23,41 тенге (+ 1,5).

Расчетная полная себестоимость единицы реализованной продукции также снизилась по сравнению с прошлым годом. Реализуемая основная железорудная продукция в 2002 году была рентабельной, хотя ее рентабельность снизилась по концентрату и возросла по окатышам по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с 2001 годом произошли следующие изменения по основным видам железорудной продукции в части оценки ее доходности:

Наименование продукции	2001 год			2002 год		
	Цена, тенге	Расчетная полная себестоимость, тенге	Рентабельность, %	Цена, тенге	Расчетная полная себестоимость, тенге	Рентабельность, %
Концентрат	1 630,32	1 562,81	4,3	1 743,62	1 368,90	27,4
Окатыши	2 070,99	1 704,60	21,5	2 193,95	1 763,40	24,3
Темп роста (снижения) 2001 года к 2000 году, %						
По концентрату	x	x	X	106,9	87,6	x
По окатышам	x	x	X	105,9	103,4	x

Расходы периода за 2002 год составили 2 860,1 млн.тенге и превысили уровень 2001 года на 435,6 млн.тенге:

Наименование статей расходов	2001 год	2002 год	Отклонение
Всего расходы периода	2 480,6	2 860,1	+379,5
1. Общие и административные расходы, в том числе	1 990,2	2 409,8	+419,6
1.1. <i>Налоги, в том числе</i>	534,5	521,9	-12,6
- налог на имущество	128,4	159,0	+30,6
- аренда земельного участка	326,3	326,3	0
- налог на транспорт	12,1	5,8	-6,3
1.2. <i>Административно-управленческие расходы</i>	1 403,6	1 816,0	+412,4
1.3 <i>Расходы на содержание объектов социальной сферы</i>	52,1	71,9	+19,8
2. Расходы по реализации	452,1	446,9	-5,2
3. Расходы на выплату процентов	38,3	3,4	-34,9
4. Объем реализации	25 093,5	26 876,0	+1 782,5
5. Расходы периода на 1 тенге реализованной продукции (тыня)	9,89	10,64	+0,75

Из-за изменения стоимости реализованной продукции удельные затраты по расходам периода увеличились на 0,75 тын (+ 7,6 %).

В целом затраты на 1 тенге реализованной продукции по производственной себестоимости составили 70,22 тын и снизились по сравнению с 2001 годом на 8,55 тын. Полные затраты составили 80,86 тын и снизились по сравнению с прошлым годом на 7,57 тын.

Среди факторов, оказавших влияние на изменение затрат по реализуемой продукции можно выделить следующие:

- увеличение объемов реализации снизило затраты на 0,83 тын;
- изменение структуры реализованной продукции привело к снижению затрат на 0,64 тын; рост цен на реализуемую продукцию снизил затраты на 1 тенге на 5,2 тын;
- снижение себестоимости реализованной продукции привело к снижению затрат на 1 тенге на 1,89 тын; увеличение по расходам периода + 0,99 тын.

3. ФИНАНСЫ

За 2002 год все финансовые показатели, характеризующие ликвидность и рыночную устойчивость, прибыльность хозяйственной деятельности и эффективность управления, по ОАО «ССГПО» свидетельствуют об устойчивом финансовом положении объединения (Приложение 4.1.).

3.1. Финансовое состояние

Валюта баланса возросла (+4063,7 млн. тенге) в сравнении с прошлым годом и составила 27 247,4 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом долгосрочных активов +2446,7 млн. тенге. Текущие активы увеличились на 1617 млн. тенге за счет роста дебиторской задолженности на 1381,2 млн. тенге и денежных средств – на 262,9 млн. тенге (Приложение 4.2).

По-прежнему в активе баланса наибольший удельный вес занимают долгосрочные активы – 72,9 %, а в них – основные средства (70,4% валюты баланса и 96,6 % от величины долгосрочных активов).

Текущие активы составляют 27,1 % от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит товарно-материальным запасам – 12,3 % от валюты баланса и 45,4 % от общей величины ТМЗ. Общая сумма товарно-материальных запасов на 01.01.03 г. составила 3 млрд.353,3 млн. тенге.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста как собственного капитала +3383,6 млн. тенге за счет прироста нераспределенного дохода на 2313,7 млн. тенге и получения за отчетный период дохода от деятельности в сумме 1773 млн. тенге и составила 23564,5 млн. тенге (Приложение 4.3.).

Привлеченный капитал увеличился на 680,1 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,86. Коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитала 0,16. Коэффициент сохранности собственных средств 1,17. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала в 2002 году.

Коэффициент комплексной ликвидности баланса за 2002 год составил 0,95 против 0,79 в прошлом году (+0,16). Ликвидность баланса возросла за счет увеличения наиболее ликвидных активов (денежных средств) и роста наиболее срочных обязательств (кредиторская задолженность).

На 01.01.2003 года коэффициент платежеспособности составил 1,09 и возрос по сравнению с прошлым годом на 0,3 (Приложение 4.9).

Оборачиваемость всех оборотных активов снизилась в 1,2 раза и возросла по сравнению с началом года на 17 дней. Рост оборачиваемости был обусловлен в основном увеличением дохода от реализации.

Дебиторская задолженность на 01.01.03 г. составила 3538,2 млн. тенге или 13,2 % к стоимости реализованной продукции. Период погашения дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с прошлым годом на 17 дней и составила 48 дней (Приложение 4.11).

Кредиторская задолженность на 01.01.03 г. составила 3154,4 млн. тенге или 10,9 % к доходу от реализации. Период погашения кредиторской задолженности практически осталась на уровне прошлого года и составила 42 дня (Приложение 4.12).

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за год показывает, что соотношение увеличилось с 0,75 до 1,12 - дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 383,8 млн. тенге (Приложение 4.13.).

Расчет индекса кредитоспособности (Z – Альтмана) показал, что вероятность банкротства на предприятии в 2002 году была очень низкой (6,649) (Приложение 4.14).

В результате производственно – хозяйственной деятельности за 2002 год денежные средства увеличились на 262,9 млн. тенге, вследствие чего остаток денежных средств на счетах объединения на конец отчетного периода составил 482,4 млн. тенге. Текущая деятельность повлияла на рост денежных средств за счет полученного чистого дохода, снижения производственных запасов.

3.2. Анализ доходности и рентабельности

За 2002 год чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, составил 3416,1 млн. тенге. Доход от реализации продукции получен в сумме 26876 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 18871,2 млн. тенге. Валовой доход получен в сумме 8004,8 млн. тенге, что выше уровня прошлого года на 2677,3 млн. тенге (Приложение 4.18.).

На увеличение валового дохода оказали влияние следующие факторы:

- Изменение объемов реализации основных видов железорудной продукции +256 млн. тенге;
- Изменение структуры реализованной продукции + 107,7 млн. тенге (сказалось увеличение доли окатышей, цены на которые выше цен на концентрат);
- Увеличение цен на основную железорудную продукцию + 1806,4 млн. тенге;
- Снижение себестоимости реализованной продукции + 507,1 млн. тенге (Приложение 4.17).

Расходы периода за 2002 год составили 2860,1 млн. тенге и в результате основной деятельности получен доход в сумме 5144,7 млн. тенге. Не основная деятельность принесла доход в размере 112,1 млн. тенге. В целом, обычная деятельность до налогообложения принесла доход в размере 5256,8 млн. тенге (Приложение 4.16).

В 2002 году рентабельность реализации по валовому доходу составила 42,42 % против 26,95 % в 2001 году. Рентабельность собственного капитала достигла уровня 14,5 %. Эффективность основной деятельности составила 23,67 % и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 11 пунктов. Снизилась фондоотдача вложенных средств (производственных фондов и оборотных средств) с 1,29 до 1,19. Фондорентабельность составила 15,15 %. Таким образом, на каждый тенге, вложенный в производство, было получено 15 тиын чистого дохода.

3.3. Анализ движения денежных средств

В результате производственно-хозяйственной деятельности в сравнении с началом года денежные средства увеличились на 262,9 млн. тенге, вследствие этого остаток денежных средств на счетах ОАО «ССГПО» на 01.01.2003 года составил 482,4 млн. тенге.

В течение года текущая деятельность дополнительно обеспечивалась средствами, полученными от увеличения производственных запасов (27,6 млн. тенге), кредиторской задолженности (49,3 млн. тенге), начисленного износа (1205,3 млн. тенге), снижение начисленных дивидендов (-32,5 млн. тенге), операций, корректирующих величину чистого дохода (-703 млн. тенге) и дебиторской задолженности (-1331,2 млн. тенге).

Финансовая деятельность была направлена на возврат кредитов и привела к оттоку денежных средств в сумме 528 млн. тенге.

4. Использование финансовых ресурсов

В 2002 году на счета ОАО «ССГПО» поступило средств на сумму 29763,5 млн. тенге (193910 тыс. долл.), из них по договорам фирмы за произведенную продукцию – 27311,8 млн. тенге (178040,4 тыс. дол), или 92 % от всех поступлений. По сравнению с 2001 годом объем поступлений средств в тенге вырос на 1746,9 млн. тенге, в том числе по договорам фирмы (за основную продукцию) на 1875,2 млн. тенге, что связано с возросшим объемом

реализации железорудной продукции. В долларовом эквиваленте сумма поступлений также выросла на 3191,3 тыс. долл. из-за роста курса доллара.

Расход денежных средств за 2002 год составил 29532,6 млн. тенге (192452,2 тыс. долл.), в том числе на производство 29365,6 млн. тенге (99,4% от общего объема расходов), и превысил уровень 2001 года на 1781,4 млн. тенге.

Наибольшими статьями расхода денежных средств в 2002 году были, как и в прошлом году, следующие:

- Товарно-материальные ценности для производства - 25 %;
- Платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 15,9 %;
- Заработная плата трудящихся - 15 %;
- Электроэнергия - 6,7 %;
- Природный газ - 5,8 %.

На возврат кредитных ресурсов было затрачено в 2002 году 167 млн. тенге – 0,6 % от общего расхода денежных средств.

В течение года величина поступления и использования средств колебалась в зависимости от объемов производства и реализации.