

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации **АО ССГПО**

Местонахождение **г. Рудный Кустанайской обл.**

на **31 декабря 2003** года

Отрасль (вид деятельности) **горнодобывающая**

Орган управления
государственным
имуществом

Юридическая форма

Единица измерения **тыс.тенге**

Дата (год,
месяц,
число)

Коды

Контрольная сумма

Актив	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010		
Накопительный износ	011		
Остаточная стоимость	012		
Основные средства :	020	35 005 562	40 410 148
Здания и сооружения	021	13 704 536	14 422 679
Машины и оборудование	022	14 067 180	18 115 164
Прочие основные активы	023	7 233 846	7 872 305
Накопительный износ	024	15 812 219	17 636 783
Остаточная стоимость	025	19 193 343	22 773 365
Незавершенное капитальное строительство	030	664 999	1 378 641
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	5 905	5 905
ИТОГО:	050	19 864 247	24 157 911
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы :	100	3 353 252	5 050 387
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	2 834 736	4 362 110
Незавершенное производство	102	123 977	195 494
Товары	103	394 539	492 783
из них готовая продукция		378 863	476 707
Расходы будущих периодов	110	9 346	53 316
Дебиторская задолженность	120	3 387 378	5 133 914
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	1 348 603	1 351 163
авансы выданные	122	518 696	1 637 577
прочая дебиторская задолженность	123	120 126	212 944
НДС к возмещению	124	1 399 953	1 932 230
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		45 003
Денежные средства:	140	482 375	219 565
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141		-
денежные средства на спец.счетах в банках	142	110 709	44 905
наличность на валютном счете	143	244 622	26 480
наличность на расчетном счете	144	110 744	135 275
наличность в кассе	145	16 300	12 905
ИТОГО:	150	7 232 351	10 502 185
ВСЕГО:	160	27 096 598	34 660 096

Обязательный и акционерный капитал	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Акционерный капитал			
Уставной капитал	200	6 500 000	6 500 000
простые акции	201	5 850 000	5 850 000
привилегированные акции	202	650 000	650 000
Дополнительно неоплаченный капитал	210	1 503 713	917 730
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход	230	13 649 616	14 130 597
Резервный капитал			
Итоговый доход (убыток)	250		6 094 427
ИТОГО	260	21 653 329	27 642 754
II. Долгосрочные обязательства			
Кредиты	300		64 363
Доходы будущих периодов	310	-	
ИТОГО	320	-	64 363
III. Краткосрочные обязательства			
Кредиты	400	528 000	1 153 000
Расчеты по дивидендам	410	40 742	41 013
Расчеты с бюджетом	420	1 932 727	1 966 946
Расчеты по внебюджетным платежам	430	48 987	60 476
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	2 247 083	2 696 647
Авансы полученные	450	78 721	84 412
Прочая кредиторская задолженность	460	567 009	950 485
	470		
ИТОГО	480	5 443 269	6 952 979
ВСЕГО	500	27 096 598	34 660 096

Руководитель

Главный бухгалтер

**Отчет о доходах и расходах
на 31 декабря 2003 года**

Наименование предприятия : **АО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг)	39 407 136
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	23 720 035
Валовый доход	15 687 101
Рентабельность от реализации продукции	66.13%
Расходы периода :	7 440 157
<i>общие административные расходы</i>	3 283 711
<i>расходы от реализации</i>	4 142 396
<i>расходы на выплату процентов</i>	14 050
Доходы (убыток) от основной деятельности	8 246 944
Рентабельность от основной деятельности	26.47%
Доходы (убыток) от не основной деятельности	200 482
Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	8 447 426
Подходный налог	2 938 981
Доходы(убыток) от обычной деятельности после налогообложения	5 508 445
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	0
Чистый доход (убыток) с начала года	5 508 445

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег

на 31 декабря 2003 года

Наименование организации	АО "ССГПО"	по ОКУД	
Местонахождение	г. Рудный	по ОКОП	
Вид деятельности	Черная металлургия		
Орган управления государственным имуществом		по ОКОП	
Юридическая форма	Частная	по ОКОП	
Единица измерения	тыс.тенге		

Наименование показателей	на 31.12.03
I. Операционная деятельность	
Чистая прибыль	5 508 445
Корректировка нераспределенного дохода предыдущих лет	480 981
Амортизация	2 123 918
Доход (убыток) от курсовой разницы	77 212
Проценты к оплате	0
Убыток от выбытия и реализации основных средств	-28 227
Уменьшение (увеличение) ТМЦ	-1 697 135
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности в т.ч. возмещено НДС из бюджета	-627 655 0
Уменьшение (увеличение) расходов будущих периодов	-43 970
Уменьшение (увеличение) авансов выданных	-1 118 881
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	844 529
Уменьшение (увеличение) авансов полученных	5 691
Уменьшение (увеличение) начисленных налогов	34 219
Уменьшение (увеличение) начисленных дивидендов	0
Отсроченный подоходный налог	0
Прочие изменения в активах	-249 467
Итого Операционная деятельность	5 309 660
II. Инвестиционная деятельность	
Приобретение основных средств	-3 238 085
Капитальные вложения (незавершенное строительство)	-2 946 516
Продажа основных средств	0
Приобретение нематериальных активов	0
Продажа нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	-45 003
Продажа финансовых инвестиций	0
Прочие	0
Итого инвестиционная деятельность	-6 229 604
Неденежные инвестиционные операции	
III. Финансовая деятельность	
Выпущенные акции	0
Приобретение (продажа) собственных акций	0
Полученные долгосрочные кредиты	89 236
Погашение долгосрочных кредитов	-24 873
Полученные краткосрочные кредиты	1 153 000
Погашение краткосрочных кредитов	-528 000
Выплата дивидендов	-32 229
Прочие поступления	0
Прочие выплаты	0
Итого финансовая деятельность	657 134
ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	-262 810
Денежные средства в начале года	482 375
Денежные средства в конце года	219 565
Увеличение (+), уменьшение (-)	-262 810

Руководитель

Главный бухгалтер