

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации **АО ССГПО**

Местонахождение **г. Рудный Кустанайской обл.**

на 31 марта 2005 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	47 817 150	48 902 274
Здания и сооружения	021	16 239 327	16 260 681
Машины и оборудование	022	22 553 488	22 840 885
Прочие основные активы	023	9 024 335	9 800 708
Накопительный износ	024	20 213 129	21 044 232
Остаточная стоимость	025	27 604 021	27 858 042
Незавершенное капитальное строительство	030	2 071 471	2 309 914
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	1 962 118	1 962 118
Прочая дебиторская задолженность	050		
ИТОГО:	060	31 637 610	32 130 074
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы :	100	5 579 799	6 925 962
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	4 503 902	4 605 887
Незавершенное производство	102	153 378	152 555
Товары	103	922 519	2 167 520
из них готовая продукция		899 905	2 142 521
Расходы будущих периодов	110	-	1 061 879
Дебиторская задолженность	120	13 429 095	25 091 278
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	7 610 672	11 471 610
авансы выданные	122	2 757 096	2 331 422
прочая дебиторская задолженность	123	1 275 624	9 388 286
НДС к возмещению	124	1 785 703	1 899 960
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	10 518 913	15 611 570
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141	-	-
денежные средства на спец.счетах в банк	142	10 272 799	15 099 796
наличность на валютном счете	143	38 166	352 716
наличность на расчетном счете	144	194 434	148 451
наличность в кассе	145	13 514	10 607
ИТОГО:	150	29 527 807	48 690 689
ВСЕГО:	160	61 165 417	80 820 763

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
Дополнительный неоплаченный капитал	210	343 316	170 419
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход предыдущих лет	230	47 722 856	47 719 789
Резервный капитал			
Нераспределенный доход отчетного периода	250	-	20 636 061
ИТОГО	260	54 566 172	75 026 269
II. Долгосрочные обязательства			
Кредиты	300		
Отсроченные налоги	310	2 732 628	2 732 628
Долгосрочные долговые обязательства	320	313 580	202 618
ИТОГО	330	3 046 208	2 935 246
III. Краткосрочные обязательства			
Кредиты	400	558 791	250 822
Расчеты по дивидендам	410	74 506	74 471
Расчеты с бюджетом	420	176 694	274 197
Расчеты по внебюджетным платежам	430	62 697	72 071
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	1 892 680	1 316 809
Авансы полученные	450	85 064	114 350
Прочая кредиторская задолженность	460	702 605	756 528
	470		
ИТОГО	480	3 553 037	2 859 248
ВСЕГО	500	61 165 417	80 820 763

Руководитель

Главный бухгалтер

**Отчет о доходах и расходах
на 31 марта 2005 года**

Наименование предприятия : **АО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг)	33 311 304
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	7 722 878
Валовый доход	25 588 426
Рентабельность от реализации продукции	331.33%
Расходы периода :	2 378 225
<i>общие административные расходы</i>	658 144
<i>расходы от реализации</i>	1 719 734
<i>расходы на выплату процентов</i>	347
Доходы (убыток) от основной деятельности	23 210 201
Рентабельность от основной деятельности	229.78%
Доходы (убыток) от не основной деятельности	826 373
Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	24 036 574
Подходный налог	3 573 410
Доходы(убыток) от обычной деятельности после налогообложения	20 463 164
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	0
Чистый доход (убыток) с начала года	20 463 164

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег

на 31 марта 2005 года

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

Наименование показателей	на 31.03.05
I. Операционная деятельность	
Чистая прибыль	20 463 164
Корректировка нераспределенного дохода предыдущих лет	-3 067
Амортизация	845 266
Доход (убыток) от курсовой разницы	-628 966
Проценты к оплате	0
Убыток от выбытия и реализации основных средств	2 536
Уменьшение (увеличение) ТМЦ	-1 346 163
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности в т.ч. возмещено НДС из бюджета	-12 087 857
Уменьшение (увеличение) расходов будущих периодов	-1 061 879
Уменьшение (увеличение) авансов выданных	425 674
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	-512 574
Уменьшение (увеличение) авансов полученных	29 286
Уменьшение (увеличение) начисленных налогов	97 503
Уменьшение (увеличение) начисленных дивидендов	0
Отсроченный подоходный налог	0
Прочие изменения в активах	0
Итого Операционная деятельность	6 222 923
II. Инвестиционная деятельность	
Приобретение основных средств	-1 102 395
Капитальные вложения (незавершенное строительство)	-238 443
Продажа основных средств	572
Приобретение нематериальных активов	0
Продажа нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Продажа финансовых инвестиций	0
Прочие	0
Итого инвестиционная деятельность	-1 340 266
Неденежные инвестиционные операции	
III. Финансовая деятельность	
Выпущенные акции	0
Приобретение (продажа) собственных акций	0
Полученные долгосрочные кредиты	0
Погашение долгосрочных кредитов	-110 962
Полученные краткосрочные кредиты	241 722
Погашение краткосрочных кредитов	-549 691
Выплата дивидендов	-35
Прочие поступления	0
Прочие выплаты	0
Итого финансовая деятельность	-418 966
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквив.	628 966
ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	5 092 657
Денежные средства в начале года	10 518 913
Денежные средства в конце года	15 611 570
Увеличение (+), уменьшение (-)	5 092 657

Руководитель

Главный бухгалтер