

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации **АО ССГПО**

Местонахождение **г. Рудный Кустанайской обл.**

на **30 июня 2004** 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	40 433 076	41 081 100
Здания и сооружения	021	14 422 679	14 729 672
Машины и оборудование	022	18 115 163	18 170 783
Прочие основные активы	023	7 895 234	8 180 645
Накопительный износ	024	17 636 783	18 746 198
Остаточная стоимость	025	22 796 293	22 334 902
Незавершенное капитальное строительство	030	1 385 613	3 197 256
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	50 908	50 908
ИТОГО:	050	24 232 814	25 583 066
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы :	100	5 096 782	5 266 375
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	4 378 729	4 363 665
Незавершенное производство	102	196 170	151 197
Товары	103	521 883	751 513
из них готовая продукция		505 808	731 657
Расходы будущих периодов	110	53 316	35 385
Дебиторская задолженность	120	4 983 675	8 060 453
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	1 345 743	2 510 811
авансы выданные	122	1 571 502	3 533 115
прочая дебиторская задолженность	123	111 835	229 299
НДС к возмещению	124	1 954 595	1 787 228
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	219 565	6 454 165
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141		12 231
денежные средства на спец.счетах в банк	142	44 905	5 201 585
наличность на валютном счете	143	26 480	1 026 200
наличность на расчетном счете	144	135 275	198 481
наличность в кассе	145	12 905	15 668
ИТОГО:	150	10 353 338	19 816 378
ВСЕГО:	160	34 586 152	45 399 444

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	915 467	635 118
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход	230	19 635 638	19 669 703
Резервный капитал			
Итоговый доход (убыток)	250		11 444 343
ИТОГО	260	27 051 105	38 249 164
II. Долгосрочные обязательства			
Кредиты	300	64 363	-
Отсроченные налоги	310	2 079 454	2 079 454
Долгосрочные долговые обязательства	320	856 613	569 800
ИТОГО	330	3 000 430	2 649 254
III. Краткосрочные обязательства			
Кредиты	400	1 581 034	2 027 298
Расчеты по дивидендам	410	41 069	42 283
Расчеты с бюджетом	420	297 241	267 675
Расчеты по внебюджетным платежам	430	60 476	62 942
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	1 943 606	1 316 612
Авансы полученные	450	88 741	121 525
Прочая кредиторская задолженность	460	522 450	662 691
	470		
ИТОГО	480	4 534 617	4 501 026
ВСЕГО	500	34 586 152	45 399 444

Руководитель

Главный бухгалтер

**Отчет о доходах и расходах
на 30 июня 2004 года**

Наименование предприятия : **АО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг)	32 272 041
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	12 755 225
Валовый доход	19 516 816
Расходы периода :	4 473 598
Доходы (убыток) от основной деятельности	15 043 218
Доходы (убыток) от не основной деятельности	-18 460
Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	15 024 758
Подходный налог	3 828 264
Доходы(убыток) от обычной деятельности после налогообложения	11 196 494
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	0
Чистый доход (убыток) с начала года	11 196 494

Руководитель

Главный бухгалтер

**Отчет о движении денег (прямой метод)
на 30 июня 2004 года**

Наименование предприятия : АО ССГПО

тыс.тенге

№	Наименование показателя	Сумма
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	31 475 247
	доход от реализации товаров(работ, услуг)	28 906 077
	авансы полученные	563 136
	проценты	0
	дивиденды	0
	роялти	0
	прочие поступления	2 006 034
2.	Выбытие денежных средств:	22 658 577
	по счетам поставщиков и подрядчиков	5 677 363
	авансы выданные	7 176 155
	по заработной плате	2 819 865
	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	378 576
	по налогам	5 501 470
	выплата процентов	44 537
	прочие выплаты	1 060 611
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	8 816 670
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	0
	доход от реализации нематериальных активов	0
	доход от реализации основных средств	0
	доход от реализации других долгосрочных активов	0
	доход от реализации финансовых инвестиций	0
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам	0
	прочие поступления	0
2.	Выбытие денежных средств:	2 645 872
	приобретение нематериальных активов	0
	приобретение основных средств	1 035 545
	приобретение других долгосрочных активов	1 610 327
	приобретение финансовых инвестиций	0
	предоставление кредитов другим юрид.лицам	0
	прочие выплаты	0
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-2 645 872
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	1 259 527
	от выпуска акций и других ценных бумаг	0
	получение банковских кредитов	1 259 527
	прочие поступления	0
2.	Выбытие денежных средств:	1 195 725
	погашение банковских кредитов	1 164 439
	приобретение собственных акций	0
	выплаты дивидендов	31 286
	прочие выплаты	0
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	63 802
	ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6 234 600
	Денежные средства на начало отчетного периода	219 565
	Денежные средства на конец отчетного периода	6 454 165
	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	6 234 600

Руководитель

Главный бухгалтер