

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации **АО ССГПО**
Местонахождение **г. Рудный Кустанайской обл.**

на 30 июня 2005 года

Отрасль (вид деятельности) **горнодобывающая**

Орган управления
государственным
имуществом

Юридическая форма

Единица измерения **тыс.тенге**

Дата (год,
месяц,
число)

Контрольная сумма

Коды

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	47 483 998	48 699 874
Здания и сооружения	021	16 038 050	15 581 023
Машины и оборудование	022	22 437 388	22 741 004
Прочие основные активы	023	9 008 560	10 377 847
Накопительный износ	024	20 024 061	21 589 415
Остаточная стоимость	025	27 459 937	27 110 459
Незавершенное капитальное строительство	030	1 829 247	3 520 014
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	1 962 118	7 194 339
Прочая дебиторская задолженность	050		112 200
ИТОГО:	060	31 251 302	37 937 012
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы :	100	5 517 810	9 388 755
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	4 441 951	5 725 239
Незавершенное производство	102	153 378	243 145
Товары	103	922 481	3 420 371
из них готовая продукция		899 905	3 412 673
Расходы будущих периодов	110	-	552 733
Дебиторская задолженность	120	13 243 237	27 952 861
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	7 458 330	12 259 575
авансы выданные	122	2 757 096	3 045 806
прочая дебиторская задолженность	123	1 275 624	10 347 987
НДС к возмещению	124	1 752 187	2 294 023
задолженность дочерних организаций	125	-	5 470
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	10 518 913	18 908 388
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141	-	856
денежные средства на спец.счетах в банках	142	10 272 799	18 242 128
наличность на валютном счете	143	38 166	481 650
наличность на расчетном счете	144	194 434	170 099
наличность в кассе	145	13 514	13 655
ИТОГО:	150	29 279 960	56 802 737
ВСЕГО:	160	60 531 262	94 739 749

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	57 562
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход предыдущих лет	230	46 785 135	46 782 068
Резервный капитал			
Нераспределенный доход отчетного периода	250	-	35 099 690
ИТОГО	260	53 628 451	88 439 320
II. Долгосрочные обязательства			
Кредиты	300		
Отсроченные налоги	310	2 718 373	2 718 373
Долгосрочные долговые обязательства	320	313 580	91 898
ИТОГО	330	3 031 953	2 810 271
III. Краткосрочные обязательства			
Кредиты	400	558 791	236 238
Расчеты по дивидендам	410	74 506	43 492
Расчеты с бюджетом	420	176 694	192 831
Расчеты по внебюджетным платежам	430	62 697	53 637
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	1 892 680	1 572 489
Авансы полученные	450	85 064	134 709
Прочая кредиторская задолженность	460	1 020 426	1 248 690
Задолженность дочерним организациям	470	-	8 072
ИТОГО	480	3 870 858	3 490 158
ВСЕГО	500	60 531 262	94 739 749

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег (прямой метод)
на 30 июня 2005 года

Наименование предприятия : АО ССГПО

тыс.тенге

№	Наименование показателя	Сумма
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	60 429 668
	доход от реализации товаров(работ, услуг)	57 564 850
	авансы полученные	748 646
	проценты	0
	дивиденды	0
	роялти	0
	прочие поступления	2 116 172
2.	Выбытие денежных средств:	39 675 885
	по счетам поставщиков и подрядчиков	9 142 010
	авансы выданные	6 267 403
	по заработной плате	3 159 065
	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	740 618
	по налогам	11 442 455
	выплата процентов	347
	прочие выплаты	8 923 987
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	20 753 783
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	2 136
	доход от реализации нематериальных активов	0
	доход от реализации основных средств	2 136
	доход от реализации других долгосрочных активов	0
	доход от реализации финансовых инвестиций	0
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим	0
	прочие поступления	0
2.	Выбытие денежных средств:	11 313 562
	приобретение нематериальных активов	0
	приобретение основных средств	4 563 483
	приобретение других долгосрочных активов	1 517 858
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	0
	прочие выплаты	5 232 221
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-11 311 426
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	72
	от выпуска акций и других ценных бумаг	0
	получение банковских кредитов	72
	прочие поступления	0
2.	Выбытие денежных средств:	1 052 954
	погашение банковских кредитов	1 026 792
	приобретение собственных акций	0
	выплаты дивидендов	26 162
	прочие выплаты	0
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	-1 052 882
	ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8 389 475
	Денежные средства на начало отчетного периода	10 518 913
	Денежные средства на конец отчетного периода	18 908 388
	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	8 389 475

Руководитель

Главный бухгалтер