

Актив	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010		
Накопительный износ	011		
Остаточная стоимость	012		
Основные средства :	020	35 005 562	36 146 846
Здания и сооружения	021	13 704 536	13 742 623
Машины и оборудование	022	14 067 180	14 669 535
Прочие основные активы	023	7 233 846	7 734 688
Накопительный износ	024	15 812 219	17 135 170
Остаточная стоимость	025	19 193 343	19 011 676
Незавершенное капитальное строительство	030	664 999	2 959 476
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	5 905	157 905
<b>ИТОГО:</b>	<b>050</b>	<b>19 864 247</b>	<b>22 129 057</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы :	100	<b>3 353 252</b>	<b>5 444 154</b>
в том числе:			
Материалы	101	2 834 736	4 693 801
Незавершенное производство	102	123 977	167 376
Товары	103	394 539	582 977
из них готовая продукция		378 863	569 223
Расходы будущих периодов	110	9 346	105 470
Дебиторская задолженность	120	3 387 378	5 035 914
в том числе :			
задолженность покупателей и заказчиков	121	1 348 603	1 498 699
авансы выданные	122	518 696	1 135 786
прочая дебиторская задолженность	123	120 126	404 777
НДС к возмещению	124	1 399 953	1 996 652
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	482 375	224 095
в том числе :			
денежные переводы в пути	141		17 442
денежные средства на спец.счетах в банк	142	110 709	185 854
наличность на валютном счете	143	244 622	435
наличность на расчетном счете	144	110 744	6 069
наличность в кассе	145	16 300	14 295
<b>ИТОГО:</b>	<b>150</b>	<b>7 232 351</b>	<b>10 809 633</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>160</b>	<b>27 096 598</b>	<b>32 938 690</b>

Обязательный и акционерный капитал	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Акционерный капитал</b>			
Уставной капитал	200	6 500 000	6 500 000
простые	201	5 850 000	5 850 000
привилегированные	202	650 000	650 000
Дополнительно неоплаченный капитал	210	1 503 713	1 057 596
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход	230	13 649 616	14 025 810
Резервный капитал			
Итоговый доход (убыток)	250		5 574 752
<b>ИТОГО</b>	<b>260</b>	<b>21 653 329</b>	<b>27 158 158</b>
 <b>II. Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты	300		66 465
Доходы будущих периодов	310	-	
<b>ИТОГО</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>66 465</b>
 <b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты	400	528 000	-
Расчеты по дивидендам	410	40 742	41 201
Расчеты с бюджетом	420	1 932 727	2 001 085
Расчеты по внебюджетным платежам	430	48 987	68 364
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	2 247 083	2 641 469
Авансы полученные	450	78 721	85 308
Прочая кредиторская задолженность	460	567 009	876 640
	470		
<b>ИТОГО</b>	<b>480</b>	<b>5 443 269</b>	<b>5 714 067</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>500</b>	<b>27 096 598</b>	<b>32 938 690</b>

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

**Отчет о доходах и расходах  
на 30 сентября 2003 года**

**Наименование предприятия : ОАО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг)	28 791 114
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	17 137 944
<b>Валовый доход</b>	<b>11 653 170</b>
<b>Рентабельность от реализации продукции</b>	<b>68.00%</b>
<b>Расходы периода :</b>	<b>4 873 862</b>
общие административные расходы	2 083 721
расходы от реализации	2 776 860
расходы на выплату процентов	13 281
<b>Доходы (убыток) от основной деятельности</b>	<b>6 779 308</b>
<b>Рентабельность от основной деятельности</b>	<b>30.80%</b>
<b>Доходы (убыток) от не основной деятельности</b>	<b>210 700</b>
<b>Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	<b>6 990 008</b>
Подоходный налог	1 861 373
<b>Доходы( убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	<b>5 128 635</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>0</b>
<b>Чистый доход (убыток) с начала года</b>	<b>5 128 635</b>

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

**Отчет о движении денег (прямой метод)**  
**на 30 сентября 2003 года**

Наименование предприятия : ОАО ССГПО

тыс.тенге

№	Наименование показателя	Сумма
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств</b>		<b>29 556 022</b>
доход от реализации товаров(работ, услуг)		27 543 690
авансы полученные		1 009 683
проценты		0
дивиденды		0
роялти		0
прочие поступления		1 002 649
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>		<b>25 726 030</b>
по счетам поставщиков и подрядчиков		3 50 058
авансы выданные		11 955 615
по заработной плате		3 955 504
в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения		624 285
по налогам		3 968 876
выплата процентов		10 856
прочие выплаты		2 060 836
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>		<b>3 829 992</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств:</b>		<b>0</b>
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
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>		<b>3 442 696</b>
приобретение нематериальных активов		0
приобретение основных средств		1 683 184
приобретение других долгосрочных активов		1 759 512
приобретение финансовых инвестиций		152 000
предоставление кредитов другим юрид.лицам		0
прочие выплаты		0
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>		<b>-3 594 696</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств:</b>		<b>89 236</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг		0
получение банковских кредитов		89 236
прочие поступления		0
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>		<b>582 812</b>
погашение банковских кредитов		550 771
приобретение собственных акций		0
выплаты дивидендов		32 041
прочие выплаты		0
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>		<b>-493 576</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>-258 280</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>482 375</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>224 095</b>

Руководитель

Главный бухгалтер