



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	40 433 076	42 228 882
Здания и сооружения	021	14 422 679	14 858 554
Машины и оборудование	022	18 115 163	18 798 790
Прочие основные активы	023	7 895 234	8 571 538
Накопительный износ	024	17 636 783	19 323 387
Остаточная стоимость	025	22 796 293	22 905 495
Незавершенное капитальное строительство	030	1 385 613	4 714 631
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	50 908	465 030
Прочая дебиторская задолженность	050		96 940
<b>ИТОГО:</b>	060	<b>24 232 814</b>	<b>28 182 096</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы :	100	<b>5 096 782</b>	<b>5 626 886</b>
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	4 378 729	4 596 670
Незавершенное производство	102	196 170	172 829
Товары	103	521 883	857 387
из них готовая продукция		505 808	832 995
Расходы будущих периодов	110	53 316	1 040 076
Дебиторская задолженность	120	4 983 675	8 344 012
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	1 345 743	3 240 368
авансы выданные	122	1 571 502	2 627 247
прочая дебиторская задолженность	123	111 835	388 804
НДС к возмещению	124	1 954 595	2 087 593
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	219 565	8 852 880
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141		107 648
денежные средства на спец.счетах в банк	142	44 905	8 607 321
наличность на валютном счете	143	26 480	79 330
наличность на расчетном счете	144	135 275	46 567
наличность в кассе	145	12 905	12 014
<b>ИТОГО:</b>	150	<b>10 353 338</b>	<b>23 863 854</b>
<b>ВСЕГО:</b>	160	<b>34 586 152</b>	<b>52 045 950</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 акции	201	5 850 000	5 850 000
привилегированные акции	202	650 000	650 000
Дополнительно неоплаченный капитал	210	915 467	498 760
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход	230	19 635 638	19 669 703
Резервный капитал			
Итоговый доход (убыток)	250		17 885 519
<b>ИТОГО</b>	260	<b>27 051 105</b>	<b>44 553 982</b>
<b>II. Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты	300	64 363	-
Отсроченные налоги	310	2 079 454	2 079 454
Долгосрочные долговые обязательства	320	856 613	442 957
<b>ИТОГО</b>	330	<b>3 000 430</b>	<b>2 522 411</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты	400	1 581 034	1 765 250
Расчеты по дивидендам	410	41 069	42 095
Расчеты с бюджетом	420	297 241	164 792
Расчеты по внебюджетным платежам	430	60 476	68 299
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	1 943 606	1 739 833
Авансы полученные	450	88 741	100 738
Прочая кредиторская задолженность	460	522 450	1 088 550
	470		
<b>ИТОГО</b>	480	<b>4 534 617</b>	<b>4 969 557</b>
<b>ВСЕГО</b>	500	<b>34 586 152</b>	<b>52 045 950</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Наименование предприятия : **АО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции ( работ, услуг)	54 462 639
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	21 063 103
<b>Валовый доход</b>	<b>33 399 536</b>
<b>Расходы периода :</b>	<b>8 012 407</b>
<i>общие административные расходы</i>	3 157 824
<i>расходы от реализации</i>	4 784 725
<i>расходы на выплату процентов</i>	69 858
<b>Доходы (убыток) от основной деятельности</b>	<b>25 387 129</b>
<b>Доходы (убыток) от не основной деятельности</b>	<b>-104 647</b>
<b>Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	<b>25 282 482</b>
Подходный налог	7 781 170
<b>Доходы( убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	<b>17 501 312</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>0</b>
<b>Чистый доход (убыток) с начала года</b>	<b>17 501 312</b>

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

## Отчет о движении денег

на 30 сентября 2004 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 30.09.04
<b>I. Операционная деятельность</b>	
Чистая прибыль	17 501 312
Корректировка нераспределенного дохода предыдущих лет	34 065
Амортизация	1 857 736
Доход (убыток) от курсовой разницы	-237 045
Проценты к оплате	0
Убыток от выбытия и реализации основных средств	-15 935
Уменьшение (увеличение) ТМЦ	-530 104
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности в т.ч. возмещено НДС из бюджета	-2 401 532
Уменьшение (увеличение) расходов будущих периодов	-986 760
Уменьшение (увеличение) авансов выданных	-1 055 745
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	370 150
Уменьшение (увеличение) авансов полученных	11 997
Уменьшение (увеличение) начисленных налогов	-132 449
Уменьшение (увеличение) начисленных дивидендов	32 500
Отсроченный подоходный налог	0
Прочие изменения в активах	148 333
<b>Итого Операционная деятельность</b>	<b>14 596 523</b>
<b>II. Инвестиционная деятельность</b>	
Приобретение основных средств	-2 046 999
Капитальные вложения (незавершенное строительство)	-3 176 810
Продажа основных средств	0
Приобретение нематериальных активов	0
Продажа нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Продажа финансовых инвестиций	0
Прочие	-414 122
<b>Итого инвестиционная деятельность</b>	<b>-5 637 931</b>
<b>Неденежные инвестиционные операции</b>	
<b>III. Финансовая деятельность</b>	
Выпущенные акции	0
Приобретение (продажа) собственных акций	0
Полученные долгосрочные кредиты	0
Погашение долгосрочных кредитов	-478 019
Полученные краткосрочные кредиты	1 525 559
Погашение краткосрочных кредитов	-1 341 343
Выплата дивидендов	-31 474
Прочие поступления	0
Прочие выплаты	0
<b>Итого финансовая деятельность</b>	<b>-325 277</b>
<b>ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>8 633 315</b>
Денежные средства в начале года	219 565
Денежные средства в конце года	8 852 880
Увеличение (+), уменьшение (-)	8 633 315

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Наименование предприятия : АО ССГПО

тыс.тенге

№	Наименование показателя	Сумма
<b>I.</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>52 921 180</b>
	доход от реализации товаров(работ, услуг)	48 607 646
	авансы полученные	722 997
	проценты	0
	дивиденды	0
	роялти	0
	прочие поступления	3 590 537
<b>2.</b>	<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>38 324 657</b>
	по счетам поставщиков и подрядчиков	10 413 342
	авансы выданные	8 429 029
	по заработной плате	4 414 964
	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	633 675
	по налогам	10 492 140
	выплата процентов	69 858
	прочие выплаты	3 871 649
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>14 596 523</b>
<b>II.</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>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.</b>	<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>5 637 931</b>
	приобретение нематериальных активов	0
	приобретение основных средств	2 046 999
	приобретение других долгосрочных активов	3 176 810
	приобретение финансовых инвестиций	0
	предоставление кредитов другим юрид.лицам	0
	прочие выплаты	414 122
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-5 637 931</b>
<b>III.</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>1 525 559</b>
	от выпуска акций и других ценных бумаг	0
	получение банковских кредитов	1 525 559
	прочие поступления	0
<b>2.</b>	<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>1 850 836</b>
	погашение банковских кредитов	1 819 362
	приобретение собственных акций	0
	выплаты дивидендов	31 474
	прочие выплаты	0
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>	<b>-325 277</b>
	<b>ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>8 633 315</b>
	Денежные средства на начало отчетного периода	219 565
	Денежные средства на конец отчетного периода	8 852 880
	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	8 633 315

Руководитель

Главный бухгалтер