

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование организации **АО ССГПО**
Местонахождение **г. Рудный Кустанайской обл.**
на 30 сентября 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	47 483 998	49 743 595
Здания и сооружения	021	16 038 050	15 598 336
Машины и оборудование	022	22 437 388	23 299 143
Прочие основные активы	023	9 008 560	10 846 116
Накопительный износ	024	20 024 061	22 375 674
Остаточная стоимость	025	27 459 937	27 367 921
Незавершенное капитальное строительство	030	1 829 247	5 428 812
Долгосрочные финансовые инвестиции	040	1 962 118	9 180 798
Прочая дебиторская задолженность	050		250 800
ИТОГО:	060	31 251 302	42 228 331
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы :	100	5 517 810	8 723 915
<i>в том числе:</i>			
Материалы	101	4 441 951	5 606 445
Незавершенное производство	102	153 378	268 680
Товары	103	922 481	2 848 790
из них готовая продукция		899 905	2 833 606
Расходы будущих периодов	110	-	441 962
Дебиторская задолженность	120	13 243 237	24 046 318
<i>в том числе :</i>			
задолженность покупателей и заказчиков	121	7 458 330	10 881 185
авансы выданные	122	2 757 096	2 302 907
прочая дебиторская задолженность	123	1 275 624	9 085 034
НДС к возмещению	124	1 752 187	1 773 720
задолженность дочерних организаций	125	-	3 472
Краткосрочные финансовые инвестиции	130		
Денежные средства:	140	10 518 913	22 971 673
<i>в том числе :</i>			
денежные переводы в пути	141	-	-
денежные средства на спец.счетах в банк	142	10 272 799	20 880 823
наличность на валютном счете	143	38 166	1 317 789
наличность на расчетном счете	144	194 434	755 267
наличность в кассе	145	13 514	17 794
ИТОГО:	150	29 279 960	56 183 868
ВСЕГО:	160	60 531 262	98 412 199

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	54 848
Изъятый капитал	220		
Нераспределенный доход предыдущих лет	230	46 785 135	29 544 068
Резервный капитал			
Нераспределенный доход отчетного периода	250	-	38 298 703
ИТОГО	260	53 628 451	74 397 619
II. Долгосрочные обязательства			
Кредиты	300		
Отсроченные налоги	310	2 718 373	2 718 373
Долгосрочные долговые обязательства	320	313 580	90 967
ИТОГО	330	3 031 953	2 809 340
III. Краткосрочные обязательства			
Кредиты	400	558 791	255 580
Расчеты по дивидендам	410	74 506	17 106 758
Расчеты с бюджетом	420	176 694	195 797
Расчеты по внебюджетным платежам	430	62 697	327 891
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	1 892 680	1 583 698
Авансы полученные	450	85 064	111 335
Прочая кредиторская задолженность	460	1 020 426	1 614 445
Задолженность дочерним организациям	470	-	9 736
ИТОГО	480	3 870 858	21 205 240
ВСЕГО	500	60 531 262	98 412 199

Руководитель

Главный бухгалтер

**Отчет о доходах и расходах
на 30 сентября 2005 года**

Наименование предприятия : **АО ССГПО**

тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг)	77 432 765
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	21 572 687
Валовый доход	55 860 078
Рентабельность от реализации продукции	258.94%
Расходы периода :	8 516 306
<i>общие административные расходы</i>	2 562 795
<i>расходы от реализации</i>	5 953 164
<i>расходы на выплату процентов</i>	347
Доходы (убыток) от основной деятельности	47 343 772
Рентабельность от основной деятельности	157.35%
Доходы (убыток) от не основной деятельности	1 920 818
Доходы (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	49 264 590
Подходный налог	11 254 355
Доходы(убыток) от обычной деятельности после налогообложения	38 010 235
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	0
Чистый доход (убыток) с начала года	38 010 235

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Наименование предприятия : АО ССГПО

тыс.тенге

№	Наименование показателя	Сумма
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	87 839 657
	доход от реализации товаров(работ, услуг)	74 831 521
	авансы полученные	983 373
	проценты	0
	дивиденды	0
	роялти	0
	прочие поступления	12 024 763
2.	Выбытие денежных средств:	59 577 958
	по счетам поставщиков и подрядчиков	13 702 567
	авансы выданные	8 207 509
	по заработной плате	4 490 141
	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	654 833
	по налогам	14 055 576
	выплата процентов	347
	прочие выплаты	18 466 985
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	28 261 699
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
1.	Поступление денежных средств:	132 157
	доход от реализации нематериальных активов	0
	доход от реализации основных средств	6 857
	доход от реализации других долгосрочных активов	0
	доход от реализации финансовых инвестиций	0
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим	0
	прочие поступления	125 300
2.	Выбытие денежных средств:	14 514 852
	приобретение нематериальных активов	0
	приобретение основных средств	5 642 494
	приобретение других долгосрочных активов	2 280 067
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	0
	прочие выплаты	6 592 291
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-14 382 695
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:	1 426 316
	погашение банковских кредитов	1 263 030
	приобретение собственных акций	0
	выплаты дивидендов	163 286
	прочие выплаты	0
3.	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	-1 426 244
	ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12 452 760
	Денежные средства на начало отчетного периода	10 518 913
	Денежные средства на конец отчетного периода	22 971 673
	Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	12 452 760

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег

на 30 сентября 2005 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 30.09.05
I. Операционная деятельность	
Чистая прибыль	38 010 235
Корректировка нераспределенного дохода предыдущих лет	-3 067
Амортизация	2 535 190
Доход (убыток) от курсовой разницы	-762 335
Проценты к оплате	0
Убыток от выбытия и реализации основных средств	14 006
Уменьшение (увеличение) ТМЦ	-3 206 105
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности в т.ч. возмещено НДС из бюджета	-11 508 070
Уменьшение (увеличение) расходов будущих периодов	-441 962
Уменьшение (увеличение) авансов выданных	454 189
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	559 967
Уменьшение (увеличение) авансов полученных	26 271
Уменьшение (увеличение) начисленных налогов	19 103
Уменьшение (увеличение) начисленных дивидендов	0
Отсроченный подоходный налог	0
Прочие изменения в активах (неденежные операции)	1 801 942
Итого Операционная деятельность	27 499 364
II. Инвестиционная деятельность	
Приобретение основных средств	-5 642 494
Капитальные вложения (незавершенное строительство)	-2 280 067
Продажа основных средств	6 857
Приобретение нематериальных активов	0
Продажа нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
продажа финансовых инвестиций	0
Прочие	-6 466 991
Итого инвестиционная деятельность	-14 382 695
Неденежные инвестиционные операции	
III. Финансовая деятельность	
Выпущенные акции	0
Приобретение (продажа) собственных акций	0
Полученные долгосрочные кредиты	0
Погашение долгосрочных кредитов	-226 279
Полученные краткосрочные кредиты	72
Погашение краткосрочных кредитов	-1 036 751
Выплата дивидендов	-163 286
Прочие поступления	0
Прочие выплаты	0
Итого финансовая деятельность	-1 426 244
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквив.	762 335
ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12 452 760
Денежные средства в начале года	10 518 913
Денежные средства в конце года	22 971 673
Увеличение (+), уменьшение (-)	12 452 760

Руководитель

Главный бухгалтер