

ОТЧЕТ

о результатах деятельности АО «ССГПО» за 2004 год

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ССГПО»

АО «ССГПО» имеет уставный капитал размером 6500,0 млн. тенге, разбитым на 6500 тыс. акций. Уставный фонд полностью оплачен.

Основными видами продукции АО "ССГПО" являются: дробленая железная руда, железорудный концентрат, офлюсованные железорудные окатыши, товарный доломит.

1. Краткое описание наиболее значимых для АО «ССГПО» и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.

В 2004 году АО «ССГПО» достигло наиболее значительных результатов за всю историю работы, начиная с 1956г. Объем добычи железной руды превысил 35,8 млн. тонн. Объем производства товарной продукции превысил 15,4 млн. тонн. На реконструкцию и развитие производства направлено свыше 67,0 млн. долл. США. Наиболее значимыми мероприятиями явились: окончание реконструкции участка дробления (V-я стадия), позволившее повысить производительность по производству концентрата на 13-15%; реконструкция Соколовского подземного рудника, позволившая увеличить добычу железной руды до 3.5 млн. тонн в год, запуск Куржункульского рудника, строительство гидрозолоотвала, реконструкция парового котла №1 и строительство градирни №3 ТЭЦ, строительство транспортной транспортной схемы Качарского карьера.

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период.

Реализация готовой продукции, осуществлялась предприятиям России, Казахстана и Китая. Как и в предыдущие годы, наиболее крупными потребителями продукции явились: Магнитогорский МК - 9 360,0 тыс. тонн, Челябинский МК – 1 160,0 тыс.тонн, предприятия Казахстана 3 194,0 тыс. тонн (ОАО «Испат-Кармет») и Китай – 1 006,0 тыс. тонн.

В целом, за 2004 год отгружено продукции в объеме 15 167,0 тыс. тонн, в т.ч. 14 734,0 тыс. тонн железорудной продукции, из которой товарного концентрата 5 168,0 тыс. тонн (35,1%), окатышей – 9 358,0 тыс. тонн (63,5%), отсева –208,0 тыс.тонн (1,4%). Отгрузка по сравнению с 2003 годом увеличилась на 5,4% или 752,0 тыс. тонн, в том числе по окатышам на 527,0 тыс. тонн (5,9%); по концентрату на 157,0 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	15 167
в том числе:		
Концентрат	тыс. тонн	5 168
Окатыши	тыс. тонн	9 358
Доломит	тыс. тонн	433
прочая реализация	тыс. тонн	208
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	11 597
в том числе:		
Концентрат	тыс. тонн	3 667
Окатыши	тыс. тонн	7 666
Доломит	тыс. тонн	56
прочая реализация	тыс. тонн	208

Всего за 2004 год было отгружено железорудной продукции на сумму 83 786,1 млн. тенге, что было выше уровня прошлого года на 44 406,6 млн. тенге.

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ АО «ССГПО». УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1. Изменения в составе Совета директоров, Правления АО «ССГПО» за отчетный период.

В течение 2004 года изменений в составе Совета директоров и Правления не произошло.

Совет директоров АО «ССГПО» состоит из 5 (пяти) членов:

Дарменбаев Алсабир Турганбаевич- Председатель Совета директоров
Жумагалиева Роза Изимовна (представитель от государства)
Турдахунов Мухамеджан Мамаджанович
Исаченко Ираида Ивановна
Шунайлова Анна Яковлевна

Правление АО «ССГПО» состоит из 3 (трех) членов:

Турдахунов Мухамеджан Мамаджанович – Президент АО «ССГПО»
Белоусова Вера Дмитриевна
Баженов Анатолий Иванович

2. Информация о всех существенных сделках с акциями АО «ССГПО» и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплачиваемого уставного капитала АО «ССГПО» за отчетный период.

В отчетном периоде сделки с простыми акциями АО «ССГПО» не производились.

Список акционеров, владеющих 10-ю и более процентов от общего количества размещенных акций по состоянию на 01.01.2005г. (Выписка из реестра акционеров прилагается))

№ п/п	Наименование держателей ценных бумаг	Местонахождение держателя ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Доля(%)
1	Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК	473000, г. Астана, пр. Победы,33	2 567 500	39,5
2.	ТОО «Центрально-азиатская Трастовая Компания»	480 004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65	3 827 889	58,89

3. Информация о всех сделках АО «ССГПО» с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информация о всех сделках, приведших к тому, что АО «ССГПО» в сумме приобрело или продало акции (долю) на такую сумму.

Вышеперечисленные сделки в отчетном периоде не производились.

Список юридических лиц, в которых АО «ССГПО» владеет акциями в размере пять и более процентов от оплаченного капитала приведен в разделе 3.1. Инвестиции..

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

АО «ССГПО» является членом Евразийской промышленной Ассоциации (ЕПА) (г. Алматы), Конференции работодателей (г. Алматы), Казахстанской ассоциации по устойчивому развитию (КАПУР) (г. Алматы), корпоративного фонда «Казахстан».

В Конфедерации работодателей, КАПУР и Корпоративном фонде «Казахстан» АО «ССГПО» имеет своих представителей в руководящих органах и рабочих группах.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемые в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к АО «ССГПО».

Аффилированных лиц АО «ССГПО» не имеет.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

На 01.01.2004г. долгосрочные инвестиции были размещены в 3-х различных структурах и составляли 5905,5 тыс. тенге. Долгосрочные инвестиции в основном осуществлялись в период 1990-1998 гг. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в АО «Турантрансмаш» (г. Рудный) (4530,5 тыс. тенге) для организации производства по ремонту думпкаров. ОАО «ССГПО» является также учредителем ТОО «Международная академия Бизнеса» (г. Алматы) (1140,0 тыс. тенге) и НП АО «Пирит-Комплекс» (г. Рудный) (235,0 тыс. тенге). В течение 2004 года АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» выступило учредителем трех предприятий: ЗАО Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» (45 003,0 тыс. тенге – 23.0% в Уставном капитале), ТОО «Евразийское кредитное товарищество» (289 005,0 тыс. тенге – 27.1% от Уставного капитала), ТОО «Рудненский водоканал» (125 116.0 тыс. тенге – 100% от Уставного капитала). Списана сумма вклада в НП АО «Пирит-Комплекс» (235,0 тыс. тенге) ввиду долговременной бездеятельности предприятия.

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное дебетовое сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	5905,5	459 124,0	235,0	464 794,5
Портфель ценных бумаг, всего	0	1 497 323,0		1 497 323,0
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	0	1 497 323,0		1 497 323,0
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	5905,5	1 956 447,0	235,00	1 962 117,5

2. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.05 составила 13 429,1 млн. тенге или 16% к стоимости реализованной продукции. Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3 дня и составила 487 дней .

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 31.12.2003	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2004
Всего	4 983 675	136 685 912	128 240 491	13 429 095
Задолженность покупателей и заказчиков	1 345 743	87 918 180	81 653 252	7 610 672
НДС к возмещению	1 954 595	7 572 361	7 741 253	1 785 703
Прочая задолженность	1 683 337	41 195 370	38 845 986	4 032 720
в том числе:				
01004 АЛМАТЫ KEGOK ОАО	22 256	580 952	570 294	32 914
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	0	2 934 795	2 581 424	353 370
01718 АЛМАТЫ КАЗТРАНСГАЗ ДИСТРИБЬЮШН АО	60 916	1 387 354	1 429 852	18 418
01759 АЛМАТЫ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	4 039	4 617	3 734	4 922
14110 Н О Р В Е Г И Я THRANE & THRAN	48 554	20 375	48 554	20 375
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	7 168	2 590 102	2 588 577	8 694
18262 США ARSENAL INC	2 700	2 493	5 193	0
19106 С Ш А AMF BUXTON SYSTEMS LLC	0	15 683	11 419	4 264

19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	427 461	455 074	303
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 149 270	57 239 911	52 613 907	5 775 274
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
26015 ШВЕЙЦАРИЯ WECKMANN TRADING AG	931 087	55 937 102	51 248 851	5 619 338
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ	190 268	875 347	909 982	155 632
19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	427 461	455 074	303

3. Займы.

В отчетном периоде привлечены заемные средства в сумме 20 357,3 млн. тенге.

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо На 01.01.05	Дата погашения
Кредиты 2003 года							
1 ЗАО «Евразийский банк» (переходящая задолженность)	тенге	6	1 153 000,00	768,67		0,0	26.12.2003
			%	5 765,00			30.01.2004
			%	5 765,00			27.02.2004
			%	5 765,00			30.03.2004
			%	5 765,00			30.04.2004
			%	5 765,00			31.05.2004
			%	5 765,00			30.06.2004
			%	5 765,00			30.07.2004
			%	5 765,00			31.08.2004
			%	5 765,00			30.09.2004
			%	5 765,00			29.10.2004
			%	5 765,00			30.11.2004
			%	4 419,80			23.12.2004
			Основной долг	1 153 000,00			23.12.2004
Итого			1 153 000,00	1 221 603,47	0,00	0,00	
Кредиты 2004 года							
1. АО «Евразийский банк»	тенге	6	0,00		347 000	347 000,00	
			%	1 272,33			30.01.2004
			%	1 735,00			27.02.2004
			%	1 735,00			30.03.2004
			%	1 735,00			30.04.2004
			%	1 735,00			31.05.2004
			%	1 735,00			30.06.2004
			%	1 735,00			30.07.2004
			%	1 735,00			31.08.2004
			%	1 735,00			30.09.2004
			%	1 735,00			29.10.2004
			%	1 735,00			30.11.2004
			%	1 735,00			23.12.2004
Итого кредиты 2004 года			0,00	20 357,33	347 000	347 000,00	
Всего				1 241 960,80	347 000	347 000,00	
2. Hewett-Pakard Europe Finance Limited	Доллары США	5,9	0,00		89154,27		
			% и осн.долг	11 802,70		77 351,57	29.05.2003
			% и осн.долг	11 533,46		65 818,11	29.08.2003
				64 059,54		0,00	27.05.2004
Итого:			0,00	87 395,70	89 154,27	143 169,68	
Итого кредиты 2003 – 2004 гг.				1 329 356,50	436 154,27	347 000,00	
Всего погашено% и кредитов за 2003 год				1 329 356,50	89 154,27	0,00	

Примечание:

* Начальное сальдо по Hewett-Pakard Europe Finance Limited отличается от конечного за счет курсовой разницы.

** 27.05.04 г. Произведено досрочное погашение кредита, выданного Hewett-Pakard Europe

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
1. ЗАО «Евразийский банк»	347 000,00	0,00	0	347 000,00	0,00
2. АО «Евразийский банк»	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00
3. Hewlett-Packard Europe Finance Limited	89 154,27	23 336,16	64 059,54		0,00
Всего	1 589 154,27	23 336,16	1 217 059,54	347 000,00	0,00

Погашение займов осуществляется согласно установленных сроков.

4. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.04 составила 6 599,2 млн. тенге или 7,7% к доходу от реализации. Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7 дней и составила 61 день.

тыс.тенге				
Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 31.12.2003	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2004
Всего	7 535 047	95 363 658	94 427 856	6 599 245
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 943 606	49 008 956	48 958 030	1 892 680
Авансы полученные	88 741	1 637 653	1 633 976	85 064
Кредиты - Всего	1 581 034	2 767 728	1 745 485	558 791
Прочая задолженность	3 921 667	41 949 321	42 090 365	4 062 710
в том числе:				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	51 389	360 794	352 489	43 083
07091 АКСУ ЕЭК	83 452	2 784 054	2 712 143	11 541
07117 ЕКАТЕРИНБУРГ УРАЛСЕВЕРГАЗ ТД ЗАО	60 583	1 365 646	1 305 063	0
11007 Л Ю К С Е М Б У Р Г ALLOY 2000 S.A. ЛУГАНО	856 613	544 371	1 337	313 580
14081 НОВОКУЗНЕЦК ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ ОАО	2 578	13 892	11 314	0
17126 ПЕТРОПАВЛОВСК СОДРУЖЕСТВО ТД ТОО	46 053	51 887	5 833	0
20021 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК АВИА НПФ ТОО	3 931	109 787	105 857	0
10002 КОСТАНАЙ ККОСТАНАЙАГРОГАЗ ПСФ ТОО	82 000	1 337 099	1 055 479	381

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 2004 год составило 2,03 - дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 6 829,8 млн. тенге.

5. Анализ финансовых результатов за 2004 год.

За 2004 год все финансовые показатели, характеризующие ликвидность и рыночную устойчивость, прибыльность хозяйственной деятельности и эффективность управления, по АО «ССГПО» свидетельствуют об устойчивом финансовом положении объединения.

Валюта баланса на 31.12.2005г. составила 61 165,417 млн. тенге и возросла в сравнении с прошлым годом на 26 579,265 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом долгосрочных активов (+7 404,796 млн. тенге) за счет приобретения основных средств (+4 807,728 млн. тенге). Текущие активы увеличились на 19 174,469 млн. тенге за счет роста дебиторской задолженности на 19 174,469 млн. тенге) и товарно-материальных запасов – на 483,017 млн. тенге.

По-прежнему в активе баланса наибольший удельный вес занимают долгосрочные

активы – 51,7%, а в них – основные средства (45,1% валюты баланса и 87,3% от величины долгосрочных активов).

Текущие активы составляют 48,3% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит товарно-материальным запасам – 9,1% от валюты баланса и 18,9% от общей величины ТМЗ. Общая сумма товарно-материальных запасов на 31.12.04г составила 5 579,8 млн. тенге.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 5 512,3 млн. тенге и получения за отчетный период дохода от деятельности в сумме 29 090,0 млн. тенге и составила 61 165,4 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,89 против 0,78 за 2003 год. Коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитала - 0,12. Коэффициент сохранности собственных средств – 2,02. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала. Коэффициент комплексной ликвидности баланса вырос до 4,52 против 0,92 в прошлом году. Коэффициент платежеспособности составил 6,74 и вырос по сравнению с прошлым годом на 5,59.

Доход от реализации продукции получен в сумме 83786,1 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 30 206,6 млн. тенге. Валовой доход получен в сумме 53 579,4 млн. тенге, что выше уровня прошлого года на 37 892,3 млн. тенге.

тыс. тенге			
Статьи доходов / расходов	2003 г.	2004 г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	39 379 440	83 786 090	212,8
в том числе:			
Концентрат	11 634 085	23 284 595	200,1
Окатыши	25 442 710	57 399 239	225,6
Доломит	350 929	399 370	113,8
Отсев	170 798	698 458	408,9
прочей реализации	1 780 918	2 004 428	112,3
от реализации на экспорт:	29 517 688	64 064 859	217,0
Концентрат	8 168 886	16 240 592	198,8
Окатыши	21 178 004	47 125 809	222,5
Отсев окатышей	170 798	698 458	408,9
прочей реализации			
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	35 307 307		
в том числе:			
сырье	67 853	103 016	151,8
материалы	6 418 472	5 910 359	92,1
запасные части	3 429 622	4 630 470	135,0
электроэнергия	1 769 355	2 183 744	123,4
топливо	4 573 140	5 238 469	114,5
ремонтные работы			
горноподготовительные работы			
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	341 958	693 367	202,8
подписной бонус			
амортизация	2 123 918	2 774 165	130,6
заработная плата	7 293 480	8 220 547	112,7
отчисления с заработной платы			
Налоговые платежи, всего	2 249 706	2 248 468	99,9
в том числе:			
НДС по удельному весу	4 850	3 097	64,0

налоги и сборы по охране окружающей среды	203 187	319 726	157,3
налог на имущество	199 041	228 253	114,7
налог на транспорт	- 4 527	6 173	
налог на аренду земли	327 694	463 637	141,5
социальный налог 21 %	1 351 177	1 201 504	88,9
Общие и административные, всего	3 271 523	4 038 743	123,5
расходы на командировки, оргнаборы	80 733	46 553	57,7
арендная плата	18 867	289	1,5
представительские расходы	5 323	3 806	71,5
проценты по банковскому кредиту	14 050	91 013	647,8
обязательные страховые платежи	275 431	1 805 402	655,5
по реализации	4 142 078	6 935 500	167,4
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
Другие	6 645 399	3 205 475	48,2

Расходы периода за 2004 год составили 11 065,3 млн. тенге. В результате от основной деятельности получен доход в сумме 42 514,2 млн. тенге. Не основная деятельность принесла убыток в размере 359,7 млн. тенге. В целом, обычная деятельность до налогообложения принесла доход в размере 42 154,5 млн. тенге. Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, составил 27 572,8 млн. тенге. (Приложение к балансу Форма 2).

В результате производственно – хозяйственной деятельности за 2004 год денежные средства увеличились на 10 299,3 млн. тенге, вследствие чего остаток денежных средств на счетах объединения на конец отчетного периода составил 10 518,9 млн. тенге.

В течение года текущая деятельность дополнительно обеспечивалась средствами, полученными от чистого дохода (27 572,8 млн. тенге), начисленного износа (2 775,2 млн. тенге), уменьшения дебиторской задолженности (-7 259,8 млн. тенге), авансов выданных (-1185,6 млн.тенге).

Финансовая деятельность была направлена на возврат кредитов и привела к оттоку денежных средств в сумме 1661,2млн. тенге.

Президента АО «ССГПО»

Турдахунов М.М.

Главный бухгалтер АО «ССГПО»

Агафонова Т.А.

М.П.