

ОТЧЕТ

о результатах деятельности АО «ССГПО» за 1 квартал 2005 года

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ССГПО»

АО «ССГПО» является обществом с уставным капиталом 6500,0 млн. тенге, разбитым на 6500 тыс. акций. Уставный капитал полностью оплачен.

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

Реализация готовой продукции, осуществлялась предприятиям России, Казахстана и Китая. Как и в предыдущие годы, наиболее крупными потребителями продукции явились: Магнитогорский металлургический комбинат – 1 885,6 тыс. тонн, Челябинский металлургический комбинат – 602,9 тыс. тонн, предприятия Казахстана 244,8 тыс. тонн и Китай – 360,0 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 1 квартал 2005 г.	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	3 187,4	3 187,4
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	1 055,8	1 055,8
Окатыши	тыс. тонн	2 037,5	2 037,5
Доломит	тыс. тонн	94,1	94,1
Отсев	тыс. тонн	-	
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	2 869,0	2 869,0
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	976,4	976,4
Окатыши	тыс. тонн	1 872,1	1 872,1
Доломит	тыс. тонн	20,5	20,5
Отсев	тыс. тонн	х	х

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

На 01.01.2005г. долгосрочные инвестиции были размещены в 3-х различных структурах и составляли 1 962 118,0 тыс. тенге. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в ТОО «Евразийское кредитное товарищество» (г. Алматы) (289 005,0 тыс. тенге – 27.1% от Уставного капитала) и АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» (г. Алматы) (45 003,0 тыс. тенге – 23.0% в Уставном капитале), также в АО «Турантрансмаш» (г. Рудный) (4530,5 тыс. тенге) и ТОО «Международная академия Бизнеса» (г. Алматы) (1140,0 тыс. тенге). В течение 1 квартала 2005 года АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» дополнительных вложений не производило.

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Началь ное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное дебетовое сальдо
----------------	-------------------------	-------	--------	---------------------------------

Долгосрчные 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. Анализ финансовых результатов за 3 месяца 2005 года.

За истекший период 2005 года 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 01.04.2005 г. составила 80 452,252 млн. тенге и возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44 304,787 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом долгосрочных активов (+7214,015 млн. тенге) за счет приобретения основных средств (+ 5 288,961 млн. тенге), текущих активов (+ 37 090,772 млн. тенге), товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности.

Наибольший удельный вес в активе баланса занимают текущие активы – 60,1%, а в них – дебиторская задолженность (30,7% валюты баланса и 51,2% от величины текущих активов).

Долгосрчные активы составляют 39,9% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит основным средствам – 34,6% от валюты баланса и 86,7% от общей величины долгосрочных активов.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 28 364,806 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,94 против 0,80 за 3 месяца 2004 года. Коэффициент сохранности собственных средств – 2,59. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала.

Коэффициент комплексной ликвидности баланса вырос до 8,88 против 1,14 в прошлом году. Ликвидность баланса улучшилась за счет роста денежных средств и дебиторской задолженности при уменьшении обязательств. Финансирование оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных источников.

На 01.04.2005 года коэффициент платежеспособности составил 14,11 и вырос по сравнению с прошлым годом на 12,72.

Дебиторская задолженность на 01.04.2005 составила 24 722,767 млн. тенге. Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,35.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31/03/2005

Вид задолженности	тыс.тенге			
	сальдо на 31.12.2004	Дебет	Кредит	сальдо на 31.03.2005
Всего	13 429 095	54 143 513	42 481 329	25 091 278
Задолженность покупателей и заказчиков	7 610 672	34 118 959	30 258 021	11 471 610
НДС к возмещению	1 785 703	1 614 379	1 500 122	1 899 960

Прочая задолженность	4 032 720	18 410 175	10 723 187	11 719 708
в том числе				
01004 АСТАНА KEGOC ОАО	32 914	66 706	64 236	35 384
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	353 370	115 715	401 812	67 273
01718 АЛМАТЫ КАЗТРАНСГАЗ ДИСТРИБЬЮШН АО	18 418	0	18 418	0
01759 АЛМАТЫ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	4 922	0	0	4 922
14110 Н О Р В Е Г И Я THRANE & THRANE ТЕКНИК А.S.. КОМПАНИЯ ХВАЛСТАД	20 375	81 315	20 433	81 257
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РУДНЫЙ ТАМ ПОСТ)	8 694	418 464	358 075	69 083
19106 С Ш А BUXTON SYSTEMS LLC	4 264	12	4 276	0
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	303	67 133	67 133	303
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	5 775 274	22 956 465	18 149 785	10 581 953
в том числе				
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	303	67 133	67 133	303
26015 Ш В Е Й Ц А Р И Я WECKMANN TRADING AG	5 619 338	22 444 739	17 727 570	10 336 507
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ И ГВС	155 632	444 593	355 082	245 143

Кредиторская задолженность на 31.03.05г. составила 5 794,5 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31/03/2005

тыс.тенге				
Вид задолженности	сальдо на 31.12.2004	Дебет	Кредит	сальдо на 31.03.2005
Всего	6 599 245	25 427 348	24 622 597	5 794 494
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 892 680	12 688 590	12 112 719	1 316 809
Авансы полученные	85 064	606 980	636 266	114 350
Кредиты	558 791	549 691	241 722	250 822
Прочая задолженность	4 062 710	11 582 087	11 631 890	4 112 513
в том числе				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	43 083	91 323	81 997	33 757
07091 АКСУ ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (ЕЭК) АО	11 541	632 725	625 984	4 800
07117 ЕКАТЕРИНБУРГ УРАЛСЕВЕРГАЗ ТД ЗАО	0	192 710	192 710	0
10002 КОСТАНАЙ КОСТАНАЙАГРОГАЗ ПСФ ТОО	381	12 204	11 823	0
11007 Л Ю К С Е М Б У Р Г ALLOY 2000 S.A. ЛУГАНО	313 580	115 583	4 621	202 618
32957 РУДНЫЙ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	8	67	70	11

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 3 месяца 2005 года показывает, что соотношение увеличилось до 4,33 - дебиторская задолженность

превысила кредиторскую на 19 296,8 млн. тенге.

Доход от реализации продукции получен в сумме 33 311,3 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 7 722,9 млн. тенге. Затраты на производство продукции 12 558,9 тыс. тенге.

			тыс. тенге
Статьи доходов / расходов	3 мес 2004 г.	3 мес. 2005 г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	10 292 869	33 311 304	323,6
в том числе:			
Концентрат	2 849 049	8 229 299	288,8
Окатыши	6 747 472	24 172 207	358,2
Доломит	100 139	109 649	109,5
Отсев	-	-	
прочей реализации	596 209	800 149	134,2
от реализации на экспорт:	6 548 034	29 476 151	450,1
Концентрат	1 983 712	7 555 517	380,9
Окатыши	4 558 337	21 874 382	479,9
Доломит	12 958	46 252	356,9
прочей реализации (отсев)	-6 973		
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	9 329 252	12 558 863	134,62
в том числе:			
сырье	19 336	29 296	151,51
материалы	1 094 604	1 322 839	120,85
запасные части	656 055	1 387 610	211,51
электроэнергия	483 311	578 721	119,74
топливо	1 368 927	1 811 883	132,36
ремонтные работы			
горноподготовительные работы			
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	92 268	318 526	345,22
подписной бонус			
амортизация	612 006	845 045	138,08
заработная плата	1 839 078	2 221 084	120,77
Налоговые платежи, всего	489 016	607 685	124,27
в том числе:			
НДС по удельному весу	1 113	382	34,32
налоги и сборы по охране окружающей среды	77 089	131 559	170,66
налог на имущество	56 013	68 315	121,96
налог на транспорт	1		
налог на аренду земли	81 961	96 822	118,13
социальный налог 21 %	270 047	282 080	104,45
Общие и административные, всего	695 850	658 144	94,58
расходы на командировки, оргнаборы	9 722	15 355	157,94
арендная плата			
представительские расходы	2 529		
Проценты по банковскому кредиту	22 037	347	1,57
обязательные страховые платежи	114 379	594 235	519,53
Расходы по реализации	1 337 154	1 719 734	128,61
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
Другие	505 231	1 057 949	209,4

Валовой доход получен в сумме 25 588,4 млн. тенге.

В отчетном периоде заемные средства не привлекались.

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Кредиты 2004 года							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
1. АО «Евразийский банк»	тенге	6	347 000,00 % Основной долг	347,00 347 000,00		0,0	06.01.2005 06.01.2005
Итого			347 000,00	347 347,00	0,00	0,00	

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

Погашение займов осуществляется согласно установленных сроков.

Президент АО «ССГПО»

Турдахунов М.М.

Главный бухгалтер АО «ССГПО»

Агафонова Т.А.

М.П.