

ОТЧЕТ

о результатах деятельности АО «ССГПО» за 2 квартал 2004 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: дробленая 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 МК- 5 044,4 тыс. тонн, предприятия Казахстана 1595 тыс. тонн и Китай – 368 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 2 квартал 2004г.	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	4 157,6	7 265,8
в том числе:			
Концентрат + отсев	тыс. тонн	1 140,2 + 100,0	2 424,5 +100,0
Окатыши	тыс. тонн	2 512,7	4 515,7
Доломит	тыс. тонн	104,7	225,6
прочая реализация	тыс. тонн	х	х
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	3 347,3	5 468,5
в том числе:			
Концентрат + отсев	тыс. тонн	1 100,0 + 100,0	1 650,0 + 100,0
Окатыши	тыс. тонн	2 132,3	3 693,5
Доломит	тыс. тонн	15,0	25,0
прочая реализация	тыс. тонн	х	х

Всего за 2004 год было отгружено железорудной продукции на сумму 32 272,0 млн. тенге, что было выше уровня прошлого года на 13 369,7 млн. тенге.

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

На 01.07.2004г. долгосрочные инвестиции были размещены в 4-х различных структурах и составляли 50 908,0 тыс. тенге. Долгосрочные инвестиции в основном осуществлялись в период 1990-1998 и 2003гг. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в АО «Турантрансмаш» (г. Рудный) (4530,5 тыс. тенге) для организации производства по ремонту думпкаров. АО «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 2003 году АО «ССГПО»

выступило одним из учредителей АО «Накопительный пенсионный фонд «Сеним» (г. Алматы) (45 003,0 тыс. тенге)

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное дебетовое сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	50 908,0	0	0	50 908,0
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	50 908,0	0	0	50 908,0

2. Анализ финансовых результатов за 6 месяцев 2004 года.

За истекший период 2004 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 01.07.2004 г. составила 45 339,4 млн. тенге и возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14 121,9 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом долгосрочных активов (+4951,2 млн. тенге) за счет приобретения основных средств (+ 5 346,5 млн. тенге), текущих активов (+ 9 170,7 млн. тенге), товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности.

По-прежнему в активе баланса наибольший удельный вес занимают долгосрочные активы – 56,3%, а в них – основные средства (61,2% валюты баланса и 92,3% от величины долгосрочных активов).

Текущие активы составляют 43,7% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит товарно-материальным запасам – 11,6% от валюты баланса и 26,5% от общей величины ТМЗ. Общая сумма товарно-материальных запасов на 01.07.03 г. составила 5 266,4 млн. тенге.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 5 633,7 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,84 против 0,78 на начало года и 0,83 за 6 месяцев 2003 года. Коэффициент сохранности собственных средств – 1,45. приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала.

Коэффициент комплексной ликвидности баланса вырос до 2,82 против 0,83 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 01.07.2004 года коэффициент платежеспособности составил 3,23 и вырос по сравнению с прошлым годом на 2,24.

Оборачиваемость всех оборотных активов улучшилась по сравнению с началом года на 4 дня и составила 120 дней.

Дебиторская задолженность на 01.07.04 составила 4 983,7 млн. тенге или 15,4% к стоимости реализованной продукции. Оборачиваемость дебиторской задолженности

уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 5 дней и составила 39 дней.

тыс. тенге				
Вид дебиторской задолженности	Сальдо на 01.01.2004	Дебет	Кредит	Сальдо на 30.06.2004
Всего	4 983 675	1 596 287		8 060 453
Задолженность покупателей и заказчиков	1 345 743		2 860	2 510 811
НДС к возмещению	1 954 595	554 642		1 787 228
Прочая задолженность	1 683 337	1 044 515		3 762 414
в том числе:				
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	0	264 802		264 802
01718 АЛМАТЫ КАЗТРАНСГАЗ ДИСТРИБЬЮШН	60 916	95 671		156 587
01759 АЛМАТЫ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	13 749		13 749	0
01327 АЛМАТЫ ЕВРАЗИЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО		411 972		411 972
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	7 168	79 127		86 295
12219 МОСКВА УГМК-РУДГОРМАШ ЗАО		112 435		112 435
19106 США AMF BUXTON SYSTEMS LLC	24 465	0	24 465	0
26026 ШВЕЙЦАРИЯ TIMBERCO TRADING AC (за самосвал)	0	150 595		150 595
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 149 271	987 227	123 466	2 013 032
в том числе:				
01311 АЛМАТЫ KEGOK ОАО	0	43 648		43 648
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ	190 268		95 550	94 718
19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	0	27 916	0
27028 ЭЛИСТА ТД-РУСС ЗАО TD RUSS	0	138 357	0	138 357
26015 ШВЕЙЦАРИЯ WECKMANN TRADING AG	931 087	805 222	0	1 736 309

Кредиторская задолженность на 01.07.04 составила 4 501,0 млн. тенге или 13,9% к доходу от реализации. Оборачиваемость кредиторской задолженности несколько снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 28 дней.

тыс.тенге				
Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.01.2004	Дебет	Кредит	Сальдо на 30.06.2004
Всего	4 534 617		33 591	4 501 026
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 943 606		626 994	1 316 612
Авансы полученные	88 741	32 784		121 525
Кредиты	1 581 034	446 264	0	2 027 298
Прочая задолженность	921 236	114 355	0	1 035 591
в том числе:				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	51 389		51 389	0
17182 ПАВЛОДАР КАЗИМПЕКС ТОО	0	71 659		71 659
07117 ЕКАТЕРИНБУРГ УРАЛСЕВЕРГАЗ ТД ЗАО	60 583	0	15 486	45 097
01898 АЛМАТЫ ЕВРАЗИ ВИК ТОО		54 296		54 296

14081	НОВОКУЗНЕЦК ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ ОАО	2 578		2 578	0
17126	ПЕТРОПАВЛОВСК СОДРУЖЕСТВО ТД ТОО	0	18 598		18 598
20021	УСТЬ-КАМЕНОГОРСК АВИА НПФ ТОО	3 931	0	3 931	0
03045	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ALFERON MANAGEMENT LIMITED		44 680		44 680
1002	КОСТАНАЙ КОСТАНАЙАГРОГАЗ		31 026		31 026

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 1-е полугодие 2004 года показывает, что соотношение увеличилось до 1,79 - дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 3,5 млн. тенге .

Доход от реализации продукции получен в сумме 32 272,0 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 12 755,2 млн. тенге. Затраты на производство продукции 17 228,8 тыс. тенге. Увеличение себестоимости реализованной продукции и затрат на производство связано как с ростом самих объемов, так и значительным возрастанием цен на материалы, запасные части и топливо.

Статьи доходов / расходов	тыс. тенге		
	6 мес 2003 г.	6 мес. 2004 г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	18 902 316	32 272 041	170,7
в том числе:			
Концентрат	5 594 102	8 923 476	159,5
Окатыши	12 259 954	21 878 009	178,4
Доломит	146 670	190 741	130,0
Отсев	-6 973	275 032	
прочей реализации	908 563	1 004 783	110,6
от реализации на экспорт:			
Концентрат	4 078 259	6 107 661	149,8
Окатыши	10 302 736	18 174 901	176,4
Доломит			
прочей реализации	0	0	
Прочие доходы, всего	579 918		
Расходы, всего	15 515 893	19 586 259	126,2
в том числе:			
сырье	29 779	43 399	145,7
материалы	2 772 895	3 484 060	125,6
запасные части	1 388 085	1 743 741	125,6
электроэнергия	839 799	1 021 037	121,6
топливо	2 350 468	2 468 448	105,0
ремонтные работы	355 690	572 192	160,9
горноподготовительные работы			
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	172 852	264 109	152,8
подписной бонус			
амортизация	1 036 464	1 244 149	120,0
заработная плата	3 478 592	3 627 256	104,3
отчисления с заработной платы			
Налоговые платежи, всего	649 877	1 103 041	169,7
в том числе:			
НДС по удельному весу	1 995	1 548	77,6
налоги и сборы по охране окружающей среды	128 429	156 437	121,8
налог на имущество	94 059	111 950	119,0
налог на транспорт	75	1	1,3

налог на аренду земли	163 562	281 168	171,9
социальный налог 21 %	644 236	545 513	84,7
Расходы периода:			
1. Общие и административные, всего	856 808	1 589 620	185,5
расходы на командировки, оргнаборы	41 711	35 215	84,4
арендная плата	9 317	12 885	137,5
представительские расходы	247	3 286	1330,3
2. Проценты по банковскому кредиту	12 158	47 358	389,5
обязательные страховые платежи	35 880	218 560	609,14
3. Расходы по реализации	1 673 689	2 836 619	169,5
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
Другие	234 079	438 783	187,5

Валовой доход получен в сумме 19 516,8 млн. тенге, что выше уровня прошлого года на 11 826,7 млн. тенге.

На изменение валового дохода оказали влияние следующие факторы:

Изменение объемов реализации основных видов железорудной продукции привел к росту валового дохода на 242,1 млн. тенге:

- изменение структуры реализованной продукции снизило валовой доход на 101,4 млн. тенге (сказалось уменьшение доли концентрата);
- увеличение цен на основную железорудную продукцию привело к увеличению валового дохода на 12 977,2 млн. тенге;
- рост себестоимости реализованной продукции снизил валовой доход на 1 291,2 млн. тенге.

Расходы периода за I-е полугодие 2004 года составили 4 473,6 млн. тенге. В результате основной деятельности получен доход в сумме 15 043,2 млн. тенге. Не основная деятельность принесла убыток в размере 18,5 млн. тенге. В целом, обычная деятельность до налогообложения принесла доход в размере 15 024,8 млн. тенге. Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, составил 11 196,5 млн. тенге. (Приложение к балансу Форма 2).

Возросла фондоотдача вложенных средств (производственных фондов и оборотных средств) с 0,90 до 1,17. Фондорентабельность составила 40,6 %. Таким образом, на каждый тенге средств, вложенный в производство, было получено 40 тиын чистого дохода.

В результате производственно – хозяйственной деятельности за первое полугодие 2004 года денежные средства увеличились на 6 234,6 млн. тенге, вследствие чего остаток денежных средств на счетах объединения на конец отчетного периода составил 6 454,2 млн. тенге.

В результате операционной деятельности денежные средства возросли на 8808,1 млн. тенге за счет полученного чистого дохода (+ 11 196,5 млн. тенге), уменьшения дебиторской задолженности (- 1 115,2 млн. тенге), начисленного износа (+ 1 244,7 млн. тенге) и уменьшения авансов выданных (- 1 937,7 млн. тенге).

Отток денежных средств от инвестиционной деятельности составил –2 613,4 млн. тенге, что обусловлено приростом основных средств и увеличением объемов незавершенного капитального строительства. Инвестиционная деятельность была направлена на реконструкцию производства (ТЭЦ, цех по производству окатышей), поддержание мощностей (развитие Качарского карьера и Соколовского подземного рудника, поддержание мощностей хвостового хозяйства), новое строительство. В истекшем периоде новых мощностей введено не было.

Финансовая деятельность также привела к росту денежных средств (+ 39,8 млн. тенге), что связано с погашением кредита и выплатой дивидендов (Приложение к балансу Форма 3).

В отчетном периоде привлечены заемные средства в сумме 347 000 млн. тенге.

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
1. АО «Евразийский банк»	тенге	6	0	1 272,0	347 000,0	347 000,0	30.01.2004
				1 735,0			27.02.2004
				1 735,0			30.03.2004
				1 735,0			30.04.2004
				1 735,0			31.05.2004
				1 735,0			30.06.2004
Итого			0,00	9 947,33	347 000,0	347 000,0	
2. Hewett-Pakard Europe Finance Limited	Доллары США	5,9	0,00 % и осн. долг	11 802,70	89 154,27	77 351,57	29.05.2003
				11 533,46			29.08.2003
				64 059,54			27.05.2004
Итого			0,00	87 395,7	89 154,27	143 169,68	

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	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	1 564 059,54	0,0	0,0

Погашение займов осуществляется согласно установленных сроков.

И.о. Президента АО «ССГПО»

Исаченко О.С.

Главный бухгалтер АО «ССГПО»

Агафонова Т.А.

М.П.