

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности АО «ССГПО»
за 2 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, известь.

Реализация готовой продукции, осуществлялась предприятиям России, Казахстана и Китая. Как и в предыдущие годы, наиболее крупными потребителями продукции явились: Магнитогорский металлургический комбинат – 2 884,9 тыс. тонн, Челябинский металлургический комбинат – 1437,3 тыс. тонн, предприятия Казахстана 781,0 тыс. тонн и Китай – 837,2 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 2 квартал 2005 г.	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	2753,0	5940,4
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	908,1	1963,9
Окатыши	тыс. тонн	1662,5	3700,0
Доломит	тыс. тонн	112,3	206,4
Отсев	тыс. тонн	70,1	70,1
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	2290,5	5159,5
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	717,9	1694,3
Окатыши	тыс. тонн	1488,6	3360,7
Доломит	тыс. тонн	13,9	34,4
Отсев	тыс. тонн	70,1	70,1

**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 01.07.2005г. долгосрочные инвестиции были размещены в 9-ти различных структурах и составляли 7 194 339,0 тыс. тенге. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в ТОО «Евразийское кредитное товарищество» (г. Алматы) (5 521 005,2 тыс. тенге – 87.1% от Уставного капитала), АО «Евразийский банк» (г. Алматы) 1 497 252,4 тыс. тенге - % от Уставного капитала) и АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» (г. Алматы) (45 003,0 тыс. тенге –23.0% в Уставном капитале), а также в ТОО «Рудненский водоканал» (г. Рудный) 125 116,0 тыс. тенге – 100% в Уставном капитале), ТОО «Турантрансмаш» (г. Рудный) (4530,5 тыс. тенге) и ТОО «Международная академия Бизнеса» (г. Алматы) (1140,0 тыс. тенге). В

течение 2 квартала 2005 года АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» выступило учредителем трех юридических лиц: ТОО «Сервис», ТОО «Культурно-развлекательный центр «Горняк» и ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Рассвет», находящихся в г. Рудном с Уставным капиталом 97,1 тыс. тенге и со 100 – процентной долей участия АО «ССГПО» в Уставном капитале.

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное дебетовое сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	464 795,0	5 232 291,3	45003,5	5 652 082,8
Портфель ценных бумаг, всего	1 497 323,0	45 003,5	70,6	1 542 255,9
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1 497 323,0	45 003,5	70,6	1 542 255,9
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	1 962 118,0	5 277 294,8	45 074,1	7 194 338,7

2. Анализ финансовых результатов за 2 квартал 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 01.07.2005 г. составила 94 739,749 млн. тенге и возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 49 400,349 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом дебиторской задолженности, связанной с изменением системы расчетов с покупателями и заказчиками, денежных средств на спецсчетах (депозиты) в банках, товарно-материальных запасов и долгосрочных финансовых инвестиций.

Наибольший удельный вес в активе баланса занимают текущие активы – 60,0%, а в них – дебиторская задолженность (29,5% валюты баланса и 49,2% от величины текущих активов).

Долгосрочные активы составляют 40,0% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит основным средствам – 28,6% от валюты баланса и 71,5% от общей величины долгосрочных активов.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 35 099,690 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,93 против 0,84 за 6 месяцев 2004 года. Коэффициент сохранности собственных средств – 1,65. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала.

Коэффициент комплексной ликвидности баланса вырос до 8,51 против 2,82 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 01.07.2005 года коэффициент платежеспособности составил 13,43 и вырос по сравнению с прошлым годом на 10,21.

Дебиторская задолженность на 30.06.2005 составила 28 065,1 млн. тенге.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30/07/2005

тыс.тенге

Вид задолженности	сальдо на 31.03.2005	Дебет	Кредит	сальдо на 30.06.2005
Всего	25 057 763	45 829 537	42 822 239	28 065 061
Задолженность покупателей и заказчиков	11 471 610	29 734 550	28 946 585	12 259 575
НДС к возмещению	1 866 444	1 965 625	1 538 046	2 294 023
Прочая задолженность	11 719 709	14 129 362	12 337 608	13 511 463
в том числе				
01004 АСТАНА KEGOC АО	35 384	108 842	119 707	24 519
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	67 273	162 833	149 191	80 915
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	81 257	17 208	37 548	60 917
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РУДНЫЙ ТАМ ПОСТ)	69 083	631 642	618 805	81 920
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	303	88 758	88 690	371
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	10 581 953	15 971 627	16 160 444	10 393 136
в том числе				
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	303	88 758	88 690	371
26015 Ш В Е Й Ц А Р И Я WECKMANN TRADING AG	10 336 507	15 750 476	15 877 264	10 209 718
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ И ГВС	245 143	132 393	194 489	183 047

Кредиторская задолженность на 30.06.05г. составила 6 300,4 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30/06/2005

тыс.тенге

Вид задолженности	сальдо на 31.03.2005	Дебет	Кредит	сальдо на 30.06.2005
Всего	6 250 403	27 218 678	27268 704	6 300 429
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 316 810	14 073 342	14 329 021	1 572 489
Авансы полученные	114 350	408 811	429 169	134 709
Кредиты	250 822	250 822	236 238	236 238
Прочая задолженность	4 568 421	12 485 703	12 274 275	4 356 993
в том числе				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	33 757	88 882	81 171	26 045
07091 АКСУ ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (ЕЭК) АО	4 800	496 698	492 364	467
07117 ЕКАТЕРИНБУРГ УРАЛСЕВЕРГАЗ ТД ЗАО Ч/З ЕФПК	0	213 387	213 387	0
10002 КОСТАНАЙ КОСТАНАЙАГРОГАЗ ПСФ ТОО	0	81 326	127 426	46 100
11007 Л Ю К С Е М Б У Р Г ALLOY 2000 S.A.	202 618	113 200	2 480	91 898

ЛУГАНО				
32957 РУДНЫЙ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	11	14	8	5

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 6 месяцев 2005 года показывает, что соотношение увеличилось до 4,45 - дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 21 764,6 млн. тенге.

Доход от реализации продукции получен в сумме 61 803,5 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 14 372,5 млн. тенге. Затраты на производство продукции 24 618,7 тыс. тенге.

тыс. тенге			
Статьи доходов / расходов	6 мес 2004 г.	6 мес. 2005 г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	32 272 041	61 803 494	191,5
в том числе:			
Концентрат	8 923 476	15 191 663	170,2
Окатыши	21 878 009	44 502 827	203,4
Доломит	190 741	225 683	118,3
Отсев	275 032	497 624	180,9
прочей реализации	1 004 783	1 385 697	137,9
от реализации на экспорт:	24 589 788	53 544 227	217,7
Концентрат	6 107 661	12 892 356	211,1
Окатыши	18 174 901	40 076 259	220,5
Доломит	32 194	77 988	242,2
прочей реализации (отсев)	275 032	497 624	180,9
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	19 586 259	24 618 660	127,0
в том числе:			
сырье	43 399	60 085	139,0
материалы	2 464 132	2 750 939	112,0
запасные части	1 743 741	2 635 530	152,0
электроэнергия	1 021 037	956 657	93,0
топливо	2 468 448	3 244 901	131,5
ремонтные работы			
горноподготовительные работы			
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	264 109	581 171	220,0
подписной бонус			
амортизация	1 244 149	1 707 804	138,0
заработная плата	3 720 773	4 362 493	118,0
Налоговые платежи, всего	1 103 041	1 208 244	110,1
в том числе:			
НДС по удельному весу	1 542	471	30,0
налоги и сборы по охране окружающей среды	156 436	264 331	169,0
налог на имущество	11 949	139 263	1165,5
налог на транспорт	0,93	0	
налог на аренду земли	281 168	191 694	68,0
социальный налог 21 %	545 512	554 632	102,0
Общие и административные, всего	1 589 620	1 476 791	93,0
расходы на командировки, оргнаборы	23 420	30 974	133,0
арендная плата			
представительские расходы	3 286	0	
Проценты по банковскому кредиту	47 358	347	0,7
обязательные страховые платежи	218 559	1 175 530	537,8
Расходы по реализации	2 836 619	3 610 908	128,0
на выплату процентов			

по курсовой разнице			
Другие	821 274	847 260	104,0

Валовой доход получен в сумме 47 430,954 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
			0,0 % Основной долг			0,0	06.01.2005 06.01.2005
Итого			0,00		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-Packard 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.