

ОТЧЕТ

о результатах деятельности АО «ССГПО» за 3 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 металлургический комбинат - 7 125,0 тыс. тонн, предприятия Казахстана 2 406,8 тыс. тонн и Китай – 710,8 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 квартал 2004г.	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	3 902,5	11 168,3
в том числе:			
Концентрат + отсев	тыс. тонн	1 410,0	3 934,5
Окатыши	тыс. тонн	2 387,2	6 902,9
Доломит	тыс. тонн	105,3	330,9
прочая реализация	тыс. тонн		
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	3 002,2	8 470,7
в том числе:			
Концентрат + отсев	тыс. тонн	1 050,0	2 800,0
Окатыши	тыс. тонн	1 937,1	5 630,6
Доломит	тыс. тонн	15,1	40,1
прочая реализация	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), Казахской ассоциации по устойчивому развитию (КАПУР) (г. Алматы).

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

На 01.10.2004г. долгосрочные инвестиции были размещены в 6-и различных структурах и составляли 465 030,0 тыс. тенге. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в ТОО «Евразийское кредитное товарищество» (г.Алматы) (289 005,0 тыс. тенге), ТОО «Рудненский водоканал» (г. Рудный) (125 116,0 тыс. тенге) и АО «Накопительный пенсионный фонд «Сеним» (г. Алматы) (45 003,0 тыс. тенге). АО «ССГПО» является также учредителем АО «Турантрансмаш» (г. Рудный) (4530,5 тыс. тенге), ТОО «Международная академия Бизнеса» (г. Алматы) (1140,0 тыс. тенге) и НП АО «Пирит-Комплекс» (г. Рудный) (235,0 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	465 030,0	465 030,0

Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	50 908,0	0	465 030,0	465 030,0

2. Анализ финансовых результатов за 9 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 01.10.2004 г. составила 52 045,9 млн. тенге и возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19 107,3 млн. тенге.

Рост величины актива баланса обусловлен приростом долгосрочных активов (+6053,1 млн. тенге) за счет приобретения основных средств (+ 3893,8 млн. тенге), текущих активов (+ 13054,2 млн. тенге), товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности.

По-прежнему в активе баланса наибольший удельный вес занимают долгосрочные активы – 54,1%, а в них – основные средства (44,01% валюты баланса и 81,3% от величины долгосрочных активов).

Текущие активы составляют 45,9% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит товарно-материальным запасам – 10,8% от валюты баланса и 23,6% от общей величины ТМЗ. Общая сумма товарно-материальных запасов на 01.10.04 г. составила 5 626,8 млн. тенге.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 5 643,9 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,86 против 0,82 за 9 месяцев 2003 года. Коэффициент сохранности собственных средств – 1,64. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала.

Коэффициент комплексной ликвидности баланса вырос до 3,1 против 0,77 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 01.10.2004 года коэффициент платежеспособности составил 3,46 и вырос по сравнению с прошлым годом на 2,54.

Дебиторская задолженность на 01.10.04 составила 8 344,0 млн. тенге. Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 6,53.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30/09/2004

Вид задолженности	ТЫС.ТЕНГЕ			
	сальдо на 01.01.2004	дебет	кредит	сальдо на 30.09.2004
Всего	4 983 675	88 293 899	84 836 622	8 440 952
Задолженность покупателей и заказчиков	1 246 410	57 461 829	55 467 871	3 240 368
НДС к возмещению	1 954 595	3 090 738	2 957 739	2 087 593
Прочая задолженность	1 782 670	27 741 332	26 411 012	3 112 991

в том числе				
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РУДНЫЙ ТАМ ПОСТ)	7 168	2 519 923	2 444 765	82 327
01004 АСТАНА KEGOC ОАО	22 256	2 615 735	2 610 101	27 890
19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	705 403	697 089	36 230
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	0	6 379 668	6 171 766	176 900
14110 Н О Р В Е Г И Я THRANE & THRANE ТЕКНИК А.S.. КОМПАНИЯ ХВАЛСТАД	48 179	117 369	165 898	0
01718 АЛМАТЫ КАЗТРАНСГАЗ ДИСТРИБЬЮШН АО	60 916	3 521 545	3 413 569	168 892
01759 АЛМАТЫ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	4 039	4 450	3 555	4 934
18262 С Ш А ARSENAL INC	2 531	11 127	13 690	0
19106 С Ш А BUXTON SYSTEMS LLC	0	15 683	235	15 447
19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	705 403	697 089	36 230
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 112 606	39 804 229	39 094 845	1 821 990
в том числе				
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ И ГВС	153 603	1 210 278	1 248 746	115 135
19190 ТЕМИРТАУ ИСПАТ-КАРМЕТ АО	27 916	705 403	697 089	36 230
26015 Ш В Е Й Ц А Р И Я WECKMANN TRADING AG	931 087	37 888 548	37 149 010	1 670 625

Кредиторская задолженность на 01.10.04 составила 7 491,9 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30/09/2004

тыс.тенге

Вид задолженности	сальдо на 01.01.2004	дебет	кредит	сальдо на 30.09.2004
Всего	7 535 047	61 237 726	61 574 396	7 491 969
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 943 607	32 285 720	32 067 421	1 739 833
Авансы полученные	88 741	1 146 348	1 158 278	100 738
Кредиты	1 581 034	1 341 343	1 525 559	1 765 250
Прочая задолженность	3 921 666	26 462 515	26 821 338	3 886 148
в том числе				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	51 389	269 313	284 577	66 652
07091 АКСУ ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (ЕЭК) АО	83 452	1 657 315	1 516 488	82 585
07117 ЕКАТЕРИНБУРГ УРАЛСЕВЕРГАЗ ТД ЗАО	60 583	1 041 188	1 027 167	46 562
10002 КОСТАНАЙ КОСТАНАЙАГРОГАЗ ПСФ ТОО	82 000	973 327	967 776	76 449
11007 Л Ю К С Е М Б У Р Г ALLOY 2000 S.A. ЛУГАНО	856 613	414 993	1 336	442 957
14081 НОВОКУЗНЕЦК ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ ОАО	2 578	10 515	11 243	3 307
17126 ПЕТРОПАВЛОВСК СОДРУЖЕСТВО ТД ТОО	46 053	38 291	5 832	13 594
20021 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК АВИА НПФ ТОО	3 931	67 494	63 563	0
32957 РУДНЫЙ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	3	97	97	3

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 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 54 462,6 млн. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 21 063,1 млн. тенге. Затраты на производство продукции 32 696,3 тыс. тенге.

тыс. тенге			
Статьи доходов / расходов	9 мес 2003 г.	9 мес. 2004 г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	28 791 114	54 462 639	189,2
в том числе:			
Концентрат	8 628 260	15 222 136	176,4
Окатыши	18 758 483	37 279 784	198,7
Доломит	245 972	296 218	120,4
Отсев	-6 973	275 032	
прочей реализации	1 165 372	1 389 469	119,2
от реализации на экспорт:	22 019 459	41 432 589	188,2
Концентрат	6 297 027	10 573 156	167,9
Окатыши	15 688 569	30 521 585	130,8
Доломит	40 836	62 816	153,8
прочей реализации (отсев)	-6 973	275 032	
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	24 766 395	32 696 310	132,02
в том числе:			
сырье	49 202	72 559	147,47
материалы	2 809 360	3 929 688	139,88
запасные части	2 321 588	3 057 859	131,71
электроэнергия	1 354 494	1 639 152	121,01
топливо	3 290 432	3 609 348	109,69
ремонтные работы	632 231	1 103 161	174,49
горноподготовительные работы			
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	264 073	443 674	168,0
подписной бонус			
амортизация	1 573 086	1 856 929	118,0
заработная плата	5 330 583	5 741 063	107,7
Налоговые платежи, всего	1 670 751	1 626 142	97,3
в том числе:			
НДС по удельному весу	3 446	2 289	66,4
налоги и сборы по охране окружающей среды	124 912	232 793	186,4
налог на имущество	152 987	171 958	112,4
налог на транспорт	-4 535	5 364	
налог на аренду земли	245 666	363 104	147,8
социальный налог 21 %	984 331	837 986	85,1
Общие и административные, всего	2 083 722	3 157 824	151,5
расходы на командировки, оргнаборы	39 943	31 492	78,8
арендная плата			
представительские расходы	1 955	3 769	192,8
Проценты по банковскому кредиту	13 281	69 858	525,9
обязательные страховые платежи	1 455	64 826	4 455,4
Расходы по реализации	2 776 860	4 784 725	172,3
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
Другие	596 732	1 604 328	268,8

Валовой доход получен в сумме 33 399,5 млн. тенге.

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
Кредиты 2003 года							
1. АО «Евразийский банк» (переходящая задолженность)	тенге	6	1 153 000,00	768,67		1 153 000,0	26.12.2003
				5 765,00			30.01.2003
				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
Итого			0,00	52 653,67	0,00	1 153 000,00	

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	0,00	1 272,33	347 000,0	347 000,0	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
				Итого			
2. Hewett-Pakard Europe Finance Limited	Доллары США	5,9	0,00 % и осн. долг	11 802,70	89 154,27	77 351,57 65 818,11 0,00	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	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»

Турдаунов М.М.

Главный бухгалтер АО «ССГПО»

Агафонова Т.А.

М.П.