

**ОТЧЕТ**  
**о результатах деятельности АО «ССГПО»**  
**за 3 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: дробленая 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 – 3 384,9 тыс. тонн, Челябинский металлургический комбинат – 1 352,9 тыс. тонн, предприятия Казахстана 1 408,0 тыс. тонн и Китай – 1 425,8 тыс. тонн.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 квартал 2005 г.	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>	тыс. тонн	2691,9	8627,2
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	1284,9	3248,9
Окатыши	тыс. тонн	1315,5	5015,5
Доломит	тыс. тонн	91,5	292,8
Отсев	тыс. тонн	0,0	70,1
<b>Реализовано на экспорт</b>	тыс. тонн	1825,1	6976,9
в том числе:			
Концентрат	тыс. тонн	916,5	2603,2
Окатыши	тыс. тонн	893,5	4254,2
Доломит	тыс. тонн	15,0	49,5
Отсев	тыс. тонн	0,0	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 01.10.2005г. долгосрочные инвестиции были размещены в 7-ми различных структурах и составляли 7 683 588,7 тыс. тенге. Наибольший объем долгосрочных инвестиций был вложен в ТОО «Евразийское кредитное товарищество» (г. Алматы) (6 881 005,2тыс. тенге – 87.1% от Уставного капитала), в ТОО «Культурно-развлекательный центр «Горняк» (г. Рудный) (634 782,0 тыс. тенге – 100,0%) ТОО «Лечебно-оздоровительный центр «Рассвет» (г. Рудный) 61 089,0 тыс. тенге – 100,0%), ТОО «Сервис» (г. Рудный) (56 038,5 тыс. тенге), а также в АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» (г. Алматы) (45 003,0 тыс. тенге –23.7% 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	7 218 750,7	45003,5	7 638 542,2
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*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1 962 118,0</b>	<b>7 263 754,2</b>	<b>45 074,1</b>	<b>9 180 798,1</b>

## 2. Анализ финансовых результатов за 3 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.

Финансовая отчетность по итогам 3 квартала 2005 года составлена по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета (КСБУ). АО «ССГПО» до конца 2005 года планирует перейти на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Валюта баланса на 01.10.2005 г. составила 98 412,2 млн. тенге и возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46 366,2 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 – 57,1%, а в них – дебиторская задолженность (24,4% валюты баланса и 42,8% от величины текущих активов).

Долгосрочные активы составляют 42,9% от общей величины баланса – в них наибольшая доля принадлежит основным средствам – 27,8% от валюты баланса и 64,8% от общей величины долгосрочных активов.

Рассматривая пассив баланса, можно отметить, что его величина возросла за счет роста нераспределенного дохода на 38 098,7 млн. тенге.

Коэффициент независимости составил 0,756. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными и долгосрочными источниками формирования вырос против 2004 года на 0,50 пунктов и составил 3,69. Приведенные показатели свидетельствуют о развитии предприятия за счет собственных средств, сохранности и преумножении собственного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности баланса вырос до 2,63. 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 01.10.2005 года коэффициент платежеспособности составил 2,22 и снизился по сравнению с прошлым годом на 1,23 в связи с ростом дебиторской задолженности, по причинам указанным выше.

Дебиторская задолженность на 30.09.2005 составила 24 297,1 млн. тенге.

**Дебиторская задолженность по состоянию на 30/09/2005**

ТЫС.ТЕНГЕ

Вид задолженности	сальдо на 30.06.2005	Дебет	Кредит	сальдо на 30.09.2005
<b>Всего</b>	<b>28 065 061</b>	<b>33 526 929</b>	<b>37 294 872</b>	<b>24 297 118</b>
<b>Задолженность покупателей и заказчиков</b>	<b>12 259 575</b>	<b>16 589 184</b>	<b>17 967 574</b>	<b>10 881 185</b>
<b>НДС к возмещению</b>	<b>2 294 023</b>	<b>1 915 211</b>	<b>2 435 514</b>	<b>1 773 720</b>
<b>Прочая задолженность</b>	<b>13 511 463</b>	<b>15 022 534</b>	<b>16 891 784</b>	<b>11 642 213</b>
в том числе				
01004 АСТАНА KEGOC АО	24 519	61 450	52 930	33 039
01116 АЛМАТЫ ТРАНССИСТЕМА ТОО МЭК	80 915	211 129	80 951	211 093
01759 АЛМАТЫ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	4 922	775	409	5 287
14110 НОРВЕГИЯ THRANE & THRANE ТЕКНИК А.С. КОМПАНИЯ ХВАЛСТАД	60 917	33 205	80 196	13 926
16637 КОСТАНАЙ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РУДНЫЙ ТАМ ПОСТ)	81 920	764 124	533 001	313 044
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	371	69 001	69 069	303
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>10 393 136</b>	<b>8 002 031</b>	<b>9 718 598</b>	<b>8 676 569</b>
в том числе				
19190 ТЕМИРТАУ МИТТАЛ СТИЛ ТЕМИРТАУ АО	371	69 001	69 069	303
26015 ШВЕЙЦАРИЯ WECKMANN TRADING AG	10 209 718	7 858 318	9 539 404	8 528 632
16569 РУДНЫЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕПЛУ И ГВС	183 047	74 712	110 125	147 634

Кредиторская задолженность на 30.09.05г. составила 24 014,6 млн. тенге.

**Кредиторская задолженность по состоянию на 30/09/2005**

ТЫС.ТЕНГЕ

Вид задолженности	сальдо на 30.06.2005	Дебет	Кредит	сальдо на 30.09.2005
<b>Всего</b>	<b>6 300 429</b>	<b>19 231 037</b>	<b>36 945 188</b>	<b>24 014 580</b>
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>1 572 489</b>	<b>11 726 111</b>	<b>11 737 320</b>	<b>1 583 698</b>
<b>Авансы полученные</b>	<b>134 709</b>	<b>299 691</b>	<b>276 317</b>	<b>111 335</b>
<b>Кредиты</b>	<b>236 238</b>	<b>236 238</b>	<b>255 580</b>	<b>255 580</b>
<b>Прочая задолженность</b>	<b>4 356 993</b>	<b>6 968 997</b>	<b>24 675 971</b>	<b>22 063 967</b>
в том числе				
01266 АЛМАТЫ БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН ТОО	26 045	44 892	35 796	16 949
07091 АКСУ ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (ЕЭК) АО	467	447 754	449 955	2 668
10002 КОСТАНАЙ КОСТАНАЙАГРОГАЗ ПСФ ТОО	46 100	193 868	222 137	74 369
11007 ЛЮКСЕМБУРГ ALLOY 2000 S.A. ЛУГАНО	91 898	1 325	394	90 967
32957 РУДНЫЙ КАЗАВТОСТРОЙ ТОО	5	8	8	5

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 2005 года показывает, что соотношение составили 1,13 - дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 21 764,6 млн. тенге.

Доход от реализации продукции получен в сумме 77 432 765 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 2 841,1 млн. тенге. Затраты на производство продукции 23 379 645 тыс. тенге.

тыс. тенге			
Статьи доходов / расходов	9 мес 2004 г.	9 мес. 2005 г.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>54 462 639</b>	<b>77 432 765</b>	<b>142,2</b>
в том числе:			
Концентрат	15 222 136	20 804 566	136,7
Окатыши	37 279 784	53 995 863	144,8
Доломит	296 218	326 197	110,1
Отсев окатышей	275 032	497 624	180,9
прочей реализации	1 389 469	1 808 515	130,2
от реализации на экспорт:	41 432 589	64 834 107	156,5
Концентрат	10 573 156	16 960 942	160,4
Окатыши	30 521 585	47 334 586	155,1
Доломит	62 816	40 955	65,2
прочей реализации (отсев окатышей)	275 032	497 624	180,9
<b>Прочие доходы, всего</b>			
<b>Расходы, всего</b>	<b>32 696 310</b>	<b>36 151 237</b>	<b>110,6</b>
в том числе:			
сырье	72 559	60 086	82,8
материалы	3 929 688	3 794 570	96,6
запасные части	3 057 859	3 778 565	123,6
электроэнергия	1 639 152	1 181 037	72,1
топливо	3 609 348	4 403 208	122,0
ремонтные работы	1 103 161	1 095 765	99,3
буровые работы			
геологоразведочные работы			
роялти	443 674	678 813	153,0
отчисления от з/пл	837 986	806 682	96,3
амортизация	1 856 929	2 534 292	136,5
заработная плата	5 741 063	6 357 902	110,7
<b>Налоговые платежи, всего</b>	<b>1 626 142</b>	<b>1 770 159</b>	<b>108,8</b>
в том числе:			
НДС по удельному весу	2 289	471	20,6
налоги и сборы по охране окружающей среды	232 793	363 211	156,0
налог на имущество	171 958	212 588	123,6
налог на транспорт	5 364	7 025	130,9
налог на аренду земли	363 104	287 449	79,0
социальный налог 21 %	837 986	806 682	96,3
<b>Общие и административные, всего</b>	<b>8 012 407</b>	<b>8 516 306</b>	<b>106,3</b>
расходы на командировки, оргнаборы	31 492	45 331	143,9
арендная плата			
представительские расходы	3 769	-	-
<b>Проценты по банковскому кредиту</b>	<b>69 858</b>	<b>347</b>	<b>0,5</b>
обязательные страховые платежи	64 826	23 080	35,6
<b>Расходы по реализации</b>	<b>4 784 725</b>	<b>5 953 164</b>	<b>124,4</b>
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
<b>Другие</b>			

Валовой доход получен в сумме 55 860,1 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
<b>Кредиты 2004 года</b>							
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
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
1. АО «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
<b>Всего</b>	<b>1 589 154,27</b>	<b>23 336,16</b>	<b>1 217 059,54</b>	<b>347 000,0</b>	<b>0,0</b>

Погашение займов осуществляется согласно установленных сроков.

И о. Президента АО «ССГПО»

Баженов А.И.

Главный бухгалтер АО «ССГПО»

Агафонова Т.А.

М.П.