

Форма №1
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года №241
(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

Шығ. | Исх. № 592
28 | 04 | 2005 | г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2004 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевоый комбинат"**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения: **тысяч тенге**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	22 392	24 359
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	9 502	12 958
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	12 890	11 401
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 493 524	9 267 417
в том числе:				
земля	121	041	399	132 379
здания и сооружения	122	042	3 405 132	3 793 386
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 195 263	4 854 298
транспортные средства	124	044	242 662	248 829
прочие основные средства	125	045	91 362	102 688
незавершенное строительство	126	046	558 706	135 837
Износ основных средств	131-134	050	3 845 747	4 403 406
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 647 777	4 864 011
в том числе:				
земля		061	399	132 379
здания и сооружения	131	062	1 912 419	2 079 520
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	1 973 305	2 313 200
транспортные средства	133	064	138 931	134 237
прочие основные средства	134	065	64 017	68 839
Инвестиции, всего		070	4 500	4 410
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в СКЮЛ	143	073	4 500	4 410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего		080	-	-
в том числе:				
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, СКЮЛ	321-323	083	-	-
прочая дебиторская задолженность	332-334	084	-	-
расходы будущих периодов	341-343	085	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)		090	4 665 167	4 879 822
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 782 488	2 242 179
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 891 277	1 691 038
незавершенное производство	211-213	102	839 699	541 317
товары	221-223	103	51 512	9 824
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	777 192	1 371 231
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	788	97 989
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	-	329
расходы будущих периодов	341-343	114	-	41 810
авансы выданные	351-357	115	50 558	295 633
задолженность бюджета	331, 631-639	116	706 851	903 248
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	18 995	32 222
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	394 795	741 519
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	1 814	650 798
деньги на валютном счете	431-432	133	321 048	35 330
деньги на расчетном счете	441	134	69 970	53 234
наличность в кассе	451-452	135	1 963	2 157
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 955 660	4 356 114
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 620 827	9 235 936

Handwritten signature

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал***	501-503	150	21 582	155 766
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 243 591
в том числе:				
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 986 077	1 920 741
в том числе:				
основных средств	541	191	1 986 077	1 920 741
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	4 402 368	5 221 364
в том числе:				
отчетного года*	561	211	-	784 822
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212	-	1 209 946
корпоративный подоходный налог*		213	-	(425 124)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	7 684 475	8 572 319
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	23 133	19 082
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	23 133	19 082
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	80 990
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	741 805	365 163
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	734 627	357 802
дивиденды к выплате	621-623	282	6 726	6 958
авансы полученные	661-663	283	452	403
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	22 805	28 207
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	148 609	170 175
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	53 363	61 979
прочие	682-684,687	313	14 165	21 139
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	10 198	13 187
начисление резерва	685, 687	316	70 883	73 870
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	913 219	644 535
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 620 827	9 235 936


* - сумма указывается со знаком минус в скобках, ()

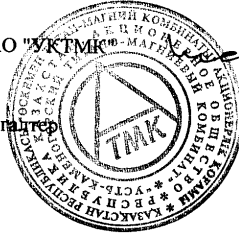
** - в том числе 190 375 тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

Handwritten signature or mark.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	29 839	13 636
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	215	220
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКТМК"  Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер  М. В. Макарова



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 31 декабря 2004 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат"**
 Вид деятельности организации: **Промышленность**
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.12.03г.	За отчетный период по состоянию на 31.12.04г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	8 686 067	12 025 379
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	7 603 792	10 069 175
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 082 276	1 956 204
Расходы периода, всего	040	617 980	761 920
в том числе:			
расходы по реализации	041	57 799	70 021
общие и административные расходы	042	560 181	689 227
расходы на выплату вознаграждений	043	-	2 672
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	464 295	1 194 285
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	8 615	15 662
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	472 910	1 209 946
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	199 736	425 124
в том числе:			
текущий	081	229 444	429 175
отсроченный	082	(29 708)	(4 051)
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	273 174	784 822
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	273 174	784 822

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат"  Б.М. ШаяхметовГлавный бухгалтер  М.В. Макарова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 2004 год

Наименование организации: АО "Усть-Каменогорский титано-магнийевый комбинат"

Вид деятельности организации: Промышленность

Организационно-правовая форма собственности: Акционерное общество

Юридический адрес организации: 070017, Восточно-Казахстанская область,

г.Усть-Каменогорск

тыс.тенге

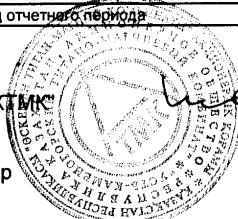
Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	010	9 652 546	12 788 876
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 628 588	12 111 950
авансы полученные	012	103 943	403
вознаграждение	013	1 991	15 743
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	918 024	660 780
2. Выбытие всего:	020	9 159 823	12 228 679
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 499 264	9 052 010
авансы выданные	022	808 308	295 633
выплаты по заработной плате	023	1 150 122	1 493 266
выплаты вознаграждения по займам	024		2 238
расчеты с бюджетом	025	964 348	621 296
прочие выплаты	026	737 782	764 236
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	492 723	560 197
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	3 104	835
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	3 104	835
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	203 358	409 598
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	1 510	739
приобретение основных средств	052	201 848	408 859
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056		
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 200 254	- 408 763
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	-	286 719
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		134 184
получение займов	072		152 536
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	103 809	91 429
в том числе:			
погашение займов	081		65 015
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	103 809	26 414
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 103 809	195 290
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		188 661	346 724
Деньги на начало отчетного периода		206 134	394 795
Деньги на конец отчетного периода		394 795	741 519

Президент АО "УКММК"

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 31 декабря 2004г.Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"**Вид деятельности организации: **Промышленность**Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

№ пп	Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сальдо на 31 декабря 2003г.	21 582	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 402 368	-	7 684 475
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	21 582	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 402 368	-	7 684 475
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	(65 336)	-	65 336	-
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	784 822	784 822
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(31 162)	-	(31 162)
11	Оплата акций	134 184	-	-	-	-	-	-	-	134 184
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 31 декабря 2004г.	155 766	-	-	30 857	1 243 591	1 920 741	4 371 206	850 158	8 572 319

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

