



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге		Прим.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014	1 января 2014 г. (пересчитано)
АКТИВЫ					
Долгосрочные активы					
Основные средства	6		33,130,388	22,581,188	20,224,880
Нематериальные активы	7		484,151	457,179	6,826
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	8		6,620,163	978,098	1,359,774
Прочие долгосрочные активы	9		102,959	98,221	698,289
Итого долгосрочные активы			40,337,661	24,114,686	22,289,769
Краткосрочные активы					
Товарно-материальные запасы	10		35,629,266	19,983,996	12,345,417
Дебиторская задолженность	11		16,390,107	668,556	1,014,431
Переплата по подоходному налогу			10,175	104,758	260,886
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	12		1,153,323	1,435,359	1,292,355
Денежные средства и их эквиваленты	13		591,471	674,940	163,333
Итого краткосрочные активы			53,774,342	22,867,609	15,076,422
Итого активы			94,112,003	46,982,295	37,366,191
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Капитал					
Акционерный капитал	14		159,988	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	14		1,282,401	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы			2,376,006	(55,984)	(51,284)
Нераспределенная прибыль			10,238,410	9,804,970	9,590,397
Итого капитал			14,056,805	11,191,375	10,981,502
Долгосрочные обязательства:					
Займы	15		27,501,178	9,724,070	-
Резерв на рекультивацию	16		382,461	459,903	373,070
Обязательства по вознаграждениям работникам	17		129,316	138,751	134,172
Обязательства по отсроченному подоходному налогу			2,988,898	949,775	753,183
Долгосрочная кредиторская задолженность	18		5,728,791	183,714	166,782
Итого долгосрочные обязательства			36,730,644	11,456,213	1,427,207
Краткосрочные обязательства:					
Займы	15		22,424,599	5,170,748	11,590,945
Обязательства по вознаграждениям работникам	17		19,650	18,238	22,903
Краткосрочная кредиторская задолженность	18		20,623,305	18,925,340	13,244,365
Налоги к уплате	19		257,000	220,381	99,269
Итого краткосрочные обязательства			43,324,554	24,334,707	24,957,482
Итого обязательства			80,055,198	35,790,920	26,384,689
Итого капитал и обязательства			94,112,003	46,982,295	37,366,191
Балансовая стоимость простой акции, тенге			6,986	5,525	5,649
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	20		20	20	20

От имени руководства Группы 26 мая 2016 года


А.Т. Мамутова
Президент



С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 47 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	2015 г.	2014 г.
Выручка	20	31,415,234	16,361,108
Себестоимость реализации	21	(17,935,526)	(9,636,225)
Валовая прибыль		13,479,708	6,724,883
Прочие операционные доходы	22	1,219,036	799,741
Общие и административные расходы	23	(2,247,907)	(1,755,796)
Расходы по реализации	24	(1,115,018)	(156,720)
Прочие операционные расходы	25	(6,697,271)	(2,463,955)
Операционная прибыль		4,638,548	3,148,153
Финансовые доходы		232	809
Финансовые расходы	26	(2,037,368)	(2,897,090)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании	8	(151,723)	(370,431)
Прибыль от покупки по выгодной цене (отрицательный гудвил)	30	-	436,538
Прибыль до налогообложения		2,449,689	317,979
(Расходы) / экономия по подоходному налогу	27	(2,001,681)	(88,836)
Прибыль за год		448,008	229,143
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		4,090,012	(5,875)
Подоходный налог, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе		(1,658,022)	1,175
Прочий совокупный убыток		2,431,990	(4,700)
Совокупный доход за год		2,879,998	224,443
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	28	218	112
Привилегированные акции	28	218	112

От имени руководства Группы 26 мая 2016 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В. Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 47 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2014 года		159,988	1,282,401	(51,284)	9,590,397	10,981,502
Прибыль за год	-	-	-	-	229,143	229,143
Прочий совокупный убыток	-	-	-	(4,700)	-	(4,700)
Итого совокупный доход за год	-	-	-	(4,700)	229,143	224,443
Дивиденды	14	-	-	-	(14,570)	(14,570)
На 31 декабря 2014 года		159,988	1,282,401	(55,984)	9,804,970	11,191,375
Прибыль за год					448,008	448,008
Прочий совокупный доход				2,431,990		2,431,990
Итого совокупный доход за год				2,431,990	448,008	2,879,998
Дивиденды	14				(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2015 года		159,988	1,282,401	2,376,006	10,238,410	14,056,805

От имени руководства Группы 26 мая 2016года:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 47 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге	2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	16,153,022	12,454,618
Авансы полученные	1,336,013	4,409,343
Прочие	4,278,977	1,580,595
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(15,323,782)	(9,640,154)
Выплаты по заработной плате	(3,593,900)	(3,154,278)
Расчеты с бюджетом	(3,140,980)	(1,906,194)
Авансы выданные	(8,538,892)	(216,364)
Выплаты вознаграждения по займам	(2,966,098)	(37,051)
Прочие	(1,634,866)	(980,929)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(13,430,506)	2,509,586
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(1,533,366)	(2,718,917)
Приобретение доли в дочерней компании		(5,390)
Приобретение прочих долгосрочных активов		-
Реализация долгосрочных активов		1,801
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(4,003)	(10,185)
Прочие		-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1,537,369)	(2,732,691)
Финансовая деятельность		
Получение займов	31,362,400	11,072,685
Погашение займов	(16,465,867)	(10,324,271)
Выплата дивидендов	(12,127)	(13,702)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	14,884,406	734,712
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(83,469)	511,607
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	674,940	163,333
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	591,471	674,940

От имени руководства Группы 26 мая 2016года:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 47 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.