


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

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2016г.	31 декабря 2015г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	33,617,796	33,350,120
Нематериальные активы		485,045	486,558
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	6,797,281	6,620,163
Прочие долгосрочные активы	7	131,670	102,959
Итого долгосрочные активы		41,031,792	40,559,800
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	38,373,432	35,668,500
Дебиторская задолженность	9	9,567,345	16,381,844
Переплата по подоходному налогу		162,215	-
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,267,273	1,152,185
Денежные средства и их эквиваленты	11	980,494	591,471
Итого краткосрочные активы		50,350,759	53,794,000
Итого активы		91,382,551	94,353,800
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	12	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		1,764,446	1,905,305
Нераспределенная прибыль		10,570,905	10,217,948
Итого капитал		13,777,740	13,565,642
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	40,550,862	32,875,963
Резерв на рекультивацию		525,136	592,616
Обязательства по вознаграждениям работникам		200,286	198,190
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3,175,560	3,352,080
Долгосрочная кредиторская задолженность		187,542	187,542
Итого долгосрочные обязательства		44,639,386	37,206,391
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	8,643,418	22,424,599
Обязательства по вознаграждениям работникам		26,326	26,050
Кредиторская задолженность	14	24,249,846	20,880,479
Налоги к уплате	15	45,835	250,639
Итого краткосрочные обязательства		32,965,425	43,581,767
Итого обязательства		77,604,811	80,788,158
Итого капитал и обязательства		91,382,551	94,353,800
Балансовая стоимость простой акции, тенге		6,842	6,372
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге		20	20

От имени руководства Компании:


А.Т. Мамутова
Президент


С.В. Круглова
Главный бухгалтер

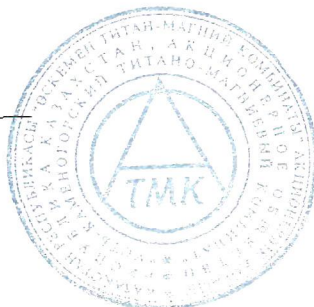
Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	1 квартал 2016г.	1 квартал 2015 г.
Выручка	16	8,584,653	3,786,674
Себестоимость реализации	17	(7,350,368)	(3,096,378)
Валовая прибыль		1,234,285	690,296
Прочие операционные доходы		183,457	93,208
Общие и административные расходы		(573,968)	(357,345)
Расходы по реализации		(44,333)	(17,353)
Доходы по курсовой разнице		125,046	(590,662)
Прочие операционные расходы		(106,812)	(82,123)
Операционная прибыль		817,675	(263,979)
Финансовые доходы		25	39
Финансовые расходы		(632,415)	(86,705)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		107,104	(84,756)
(Убыток) / прибыль до налогообложения		292,389	(435,401)
Расходы по подоходному налогу		(578)	
(Убыток) / прибыль за период		291,811	(435,401)
Прочий совокупный доход			
Подоходный налог, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе		(79,713)	-
Итого прочий совокупный доход / (убыток)		-	-
Итого совокупный (убыток) / доход за год		212,098	(435,401)
(Убыток) / прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	109	(224)
Привилегированные акции			

От имени руководства Компании:


А.Т. Мамутова
Президент





С.В. Круглова
Главный бухгалтер

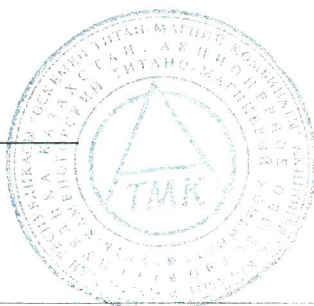
Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет об изменениях капитала

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2015 года		159,988	1,282,401	(55,984)	9,804,969	11,191,374
Прибыль за год					488,693	488,693
Прочий совокупный убыток				1,900,143		1,900,143
Итого совокупный доход за год				1,900,143	488,693	2,388,836
Дивиденды					(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2015 года		159,988	1,282,401	1,844,159	10,279,094	13,565,642
Прибыль/ (убыток) за год					291,811	291,811
Прочий совокупный доход / (убыток)				(79,713)		(79,713)
Итого совокупный доход / (убыток) за год				(79,713)	291,811	212,098
Дивиденды						
На 31 марта 2016 года		159,988	1,282,401	1,764,446	10,570,905	13,777,740

От имени руководства Компании:


А.Т. Мамутова
Президент




С.В. Круглова
Главный бухгалтер

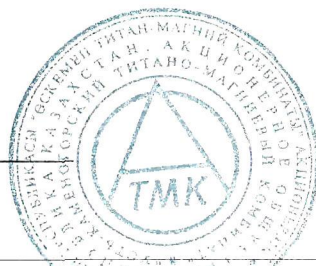
Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

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

В тысячах казахстанских тенге	1 квартал 2016г.	1 квартал 2015г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Поступление, всего	13,616,381	6,111,835
в том числе:		
реализация готовой продукции(товаров, работ, услуг)	13,234,719	2,293,382
авансы полученные	136,638	3,097,004
вознаграждение	25	40
прочие	244,999	721,409
Выбытие, всего	5,103,985	4,302,319
в том числе:		
платежи поставщикам и подрядчикам	1025,409	157,583
авансы выданные	1,995,401	2,500,914
выплаты по заработной плате	872,833	865,075
выплаты вознаграждения по займам	210,000	4,374
расчёты с бюджетом	833,304	531,559
прочие выплаты	167,038	242,814
Результат операционной деятельности	8,512,396	1,809,516
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление, всего		
в том числе:		
Реализация основных средств		
Прочие		
Выбытие, всего	761,138	196,757
в том числе:		
Приобретение основных средств	761,138	196,757
Приобретение других долгосрочных активов		
прочие		
Результат инвестиционной деятельности	(761,138)	(196,757)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление, всего		
в том числе:		
Поступление займов		
прочие		
Выбытие, всего	7,362,235	252,121
в том числе:		
погашение займов	7,362,098	251,974
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	137	147
прочие		
Результат финансовой деятельности	(7,362,235)	(252,121)
ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение(-) денег	389,023	1,360,638
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	591,471	674,940
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	-980,494	2,035,578

От имени руководства Компании:


А.Т. Мамутова
Президент




С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.