



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	39,945,168	36,720,483
Нематериальные активы		625,867	460,039
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	3,248,950	3,114,158
Дебиторская задолженность	9	3,917,530	3,917,530
Прочие долгосрочные активы	7	326,278	99,673
Итого долгосрочные активы		48,063,793	44,311,883
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	30,922,280	23,719,845
Дебиторская задолженность	9	7,721,739	7,731,792
Переплата по подоходному налогу		602,221	144,459
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	2,724,831	1,647,014
Денежные средства и их эквиваленты	11	2,045,112	5,963,108
Итого краткосрочные активы		44,016,183	39,206,218
Итого активы		92,079,976	83,518,101
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(40,464)	(40,464)
Резерв по курсовым разницам		3,394,691	2,535,878
Нераспределенная прибыль		14,208,096	12,014,979
Итого капитал		19,004,712	15,952,782
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	13,920,806	13,563,685
Резерв на рекультивацию		454,830	444,396
Обязательства по вознаграждениям работникам		136,048	136,048
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3,129,239	3,052,590
Долгосрочная кредиторская задолженность		134,620	135,224
Итого долгосрочные обязательства		17,775,543	17,331,943
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	21,678,981	20,646,810
Обязательства по вознаграждениям работникам		25,601	25,601
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	33,521,143	29,290,857
Налоги к уплате	15	73,996	270,108
Итого краткосрочные обязательства		55,299,721	50,233,376
Итого обязательства		73,075,264	67,565,319
Итого капитал и обязательства		92,079,976	83,518,101
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	9,461	7,975
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 30 июля 2018 года:


А.Т. Мамутова
Президент

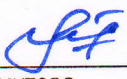

С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

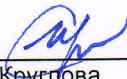
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 1 полугодие
 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2018 г	30 июня 2017 г
Выручка	16	22,676,903	19,488,851
Себестоимость реализации	17	(17,000,763)	(13,914,790)
Валовая прибыль		5,676,140	5,574,061
Прочие операционные доходы		489,646	461,730
Общие и административные расходы		(1,369,586)	(1,206,429)
Расходы по реализации		(767,247)	(600,490)
Доход/Убыток от курсовой разницы		(229,801)	45,561
Прочие операционные расходы		(338,166)	(339,953)
Операционная прибыль		3,460,986	3,934,480
Финансовые доходы		702	57
Финансовые расходы		(945,056)	(1,260,790)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		56,229	(533,984)
Прибыль до налогообложения		2,572,861	2,139,763
Расход по подоходному налогу		(379,745)	(392,804)
Прибыль за год		2,193,116	1,746,959
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		858,813	(615,621)
Прочий совокупный (убыток)/доход		858,813	(615,621)
Совокупный доход за год		3,051,929	1,131,338
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	1,070	852

От имени руководства Группы 30 июля 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент



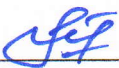

 С.В. Круглова
 Главный бухгалтер

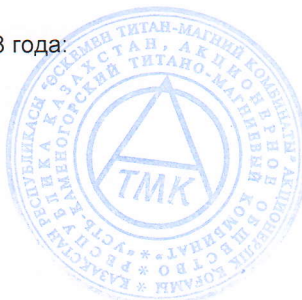
Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2018 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2017 года		159,988	1,282,401	2,484,297	(53,904)	10,755,418	14,628,200
Прибыль за год		-	-	-	-	1,559,670	1,559,670
Прочий совокупный доход		-	-	51,581	13,440	-	65,021
Итого совокупный доход за год		-	-	51,581	13,440	1,559,670	1,624,691
Дивиденды		-	-	-	-	(215,820)	(215,820)
На 31 декабря 2017 года (отражено ранее) Пересчет		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,099,268 (84,288)	16,037,071 (84,288)
На 31 декабря 2017 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,014,980	15,952,783
Прибыль за 1 полугодие 2018 года		-	-	-	-	2,193,116	2,193,116
Прочий совокупный убыток		-	-	858,813	-	-	858,813
Итого совокупный доход на 30 июня 2018 года		-	-	858,813	-	2,193,116	3,051,929
Дивиденды		-	-	-	-	-	-
На 30 июня 2018 года		159,988	1,282,401	3,394,691	(40,464)	14,208,096	19,004,712

От имени руководства Группы 30 июля 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2018 года

В тысячах казахстанских тенге

30 июня 2018 г.

30 июня 2017 г.

Операционная деятельность

Поступление денежных средств от операционной деятельности:

Реализация готовой продукции	18,846,411	13,580,697
Прочие	84,458	16,866
Возмещение НДС с бюджета	1,020,707	472,226

Выбытие денежных средств от операционной деятельности:

Платежи поставщикам и подрядчикам	(9,230,290)	(7,644,601)
Выплаты по заработной плате	(2,207,376)	(1,964,248)
Расчеты с бюджетом	(2,573,935)	(1,585,775)
Авансы выданные	(4,827,975)	(3,911,023)
Выплаты вознаграждения по займам	(853,858)	(1,003,713)
Прочие	(688,811)	(652,095)

Чистые денежные средства, полученные

от/(использованные в) операционной деятельности (430,669) (2,691,666)

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4,042,521)	(1,398,120)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(13,939)	(9,708)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(4,056,460) (1,407,828)

Финансовая деятельность

Получение займов	7,771,130	9,027,486
Погашение займов	(7,201,545)	(1,978,099)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(452)	(313)

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности

569,133 7,049,074

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

(3,917,996) 2,949,580

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5,963,108 879,670

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2,045,112 3,888,214

От имени руководства Группы 30 июля 2018 года:

А.Т. Мамутова
Президент



С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.