

Наименование организации: Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2524 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., Усть-Каменогорск, п.Н.Согра, тел: 8(7232)23-33-05, факс: 8(7232)23-30-06, e-mail: post@uktmp.kz

### Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>   |            |                            |                             |
| <b>I. Краткосрочные активы:</b>   |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 010        | 731 578.00                 | 163 333.00                  |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                              | 011        |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты  | 012        |                            |                             |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013        |                            |                             |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения                                    | 014        |                            |                             |
| Прочие краткосрочные финансовые активы  | 015        | 17 820.00                  | 4 168.00                    |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                       | 016        | 584 582.00                 | 898 112.00                  |
| Текущий подоходный налог  | 017        | 108 585.00                 | 260 885.00                  |
| Запасы  | 018        | 22 803 779.00              | 18 156 172.00               |
| Прочие краткосрочные активы   | 019        | 1 544 490.00               | 1 623 006.00                |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>25 790 834.00</b>       | <b>21 105 676.00</b>        |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи                     | 101        |                            |                             |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>  |            |                            |                             |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                              | 110        |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты  | 111        |                            |                             |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112        |                            |                             |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения                                    | 113        |                            |                             |
| Прочие долгосрочные финансовые активы   | 114        | 1 750.00                   | 12 680.00                   |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                        | 115        | 56 541.00                  | 466 685.00                  |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                | 116        | 1 344 202.00               | 1 344 202.00                |
| Инвестиционное имущество  | 117        | 20 962.00                  | 15 572.00                   |
| Основные средства   | 118        | 21 308 065.00              | 20 225 945.00               |
| Биологические активы  | 119        |                            |                             |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        |                            |                             |
| Нематериальные активы   | 121        | 4 878.00                   | 6 826.00                    |
| Отложенные налоговые активы   | 122        |                            |                             |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>22 736 398.00</b>       | <b>22 071 910.00</b>        |
| <b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>                            |            | <b>48 527 232.00</b>       | <b>43 177 586.00</b>        |
| <b>Обязательство и капитал</b>  |            |                            |                             |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 210        | 4 281 960.00               | 2 988 422.00                |
| Производные финансовые инструменты  | 211        |                            |                             |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства                                   | 212        | 101 994.00                 | 52 950.00                   |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                      | 213        | 18 399 780.00              | 12 783 524.00               |
| Краткосрочные резервы   | 214        | 213 382.00                 | 232 076.00                  |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                           | 215        |                            |                             |
| Вознаграждения работникам   | 216        | 151 124.00                 | 155 848.00                  |
| Прочие краткосрочные обязательства  | 217        | 707 647.00                 | 362 385.00                  |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>              | <b>300</b> | <b>23 855 887.00</b>       | <b>16 575 205.00</b>        |

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи   | 301        |                            |                             |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 310        | 9 700 073.00               | 7 919 272.00                |
| Производные финансовые инструменты  | 311        |                            |                             |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства  | 312        | 1 079 739.00               | 630 302.00                  |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность   | 313        |                            |                             |
| Долгосрочные резервы  | 314        | 505 432.00                 | 505 432.00                  |
| Отложенные налоговые обязательства  | 315        | 753 544.00                 | 753 544.00                  |
| Прочие долгосрочные обязательства   | 316        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>                                   | <b>400</b> | <b>12 038 788.00</b>       | <b>9 808 550.00</b>         |
| <b>V. Капитал</b>   |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал  | 410        | 159 988.00                 | 159 988.00                  |
| Эмиссионный доход   | 411        | 11 697.00                  | 11 697.00                   |
| Выкупленные собственные долевые инструменты   | 412        |                            |                             |
| Резервы   | 413        |                            |                             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 414        | 12 460 872.00              | 16 622 146.00               |
| <b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b> | <b>420</b> | <b>12 632 557.00</b>       | <b>16 793 831.00</b>        |
| Доля неконтролирующих собственников   | 421        |                            |                             |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>  | <b>500</b> | <b>12 632 557.00</b>       | <b>16 793 831.00</b>        |
| <b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>                                       |            | <b>48 527 232.00</b>       | <b>43 177 586.00</b>        |

Руководитель: Мамутова Асем Тлековна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Круглова Софья Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период   | За предыдущий период |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Выручка   | 010        | 10 538 270.00        | 14 980 433.00        |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг   | 011        | 8 537 657.00         | 13 267 786.00        |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>  | <b>012</b> | <b>2 000 613.00</b>  | <b>1 712 647.00</b>  |
| Расходы по реализации   | 013        | 58 981.00            | 124 936.00           |
| Административные расходы  | 014        | 1 286 402.00         | 856 241.00           |
| Прочие расходы  | 015        | 259 706.00           | 459 390.00           |
| Прочие доходы   | 016        | 284 595.00           | 488 490.00           |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>  | <b>020</b> | <b>680 119.00</b>    | <b>760 570.00</b>    |
| Доходы по финансированию  | 021        |                      |                      |
| Расходы по финансированию   | 022        | 494 821.00           | 323 422.00           |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия       | 023        |                      |                      |
| Прочие неоперационные доходы  | 024        | 705 127.00           | 147 107.00           |
| Прочие неоперационные расходы   | 025        | 5 037 131.00         | 492 611.00           |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>  | <b>100</b> | <b>-4 146 706.00</b> | <b>91 644.00</b>     |
| Расходы по подоходному налогу   | 101        |                      | 48 736.00            |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>                                  | <b>200</b> | <b>-4 146 706.00</b> | <b>42 908.00</b>     |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности   | 201        |                      |                      |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>   | <b>300</b> | <b>-4 146 706.00</b> | <b>42 908.00</b>     |
| собственников материнской организации   |            |                      |                      |
| долю неконтролирующих собственников   |            |                      |                      |
| <b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>   | <b>400</b> |                      |                      |
| в том числе:  |            |                      |                      |
| Переоценка основных средств   | 410        |                      |                      |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  | 411        |                      |                      |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412        |                      |                      |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам   | 413        |                      |                      |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций  | 414        |                      |                      |
| Хеджирование денежных потоков   | 415        |                      |                      |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  | 416        |                      |                      |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  | 417        |                      |                      |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли   | 418        |                      |                      |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)  | 419        |                      |                      |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли  | 420        |                      |                      |
| <b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>   | <b>500</b> | <b>-4 146 706.00</b> | <b>42 908.00</b>     |
| Общая совокупная прибыль относимая на:  |            |                      |                      |
| собственников материнской организации   |            |                      |                      |
| долю неконтролирующих собственников   |            |                      |                      |
| <b>Прибыль на акцию:</b>  | <b>600</b> | <b>-2 135.00</b>     | <b>22.00</b>         |
| в том числе:  |            |                      |                      |
| Базовая прибыль на акцию:   |            |                      |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            | -2 135.00            | 22.00                |
| от прекращенной деятельности  |            |                      |                      |
| Разводненная прибыль на акцию:  |            |                      |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            |                      |                      |
| от прекращенной деятельности  |            |                      |                      |

Руководитель: Мамутова Асем Тлековна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Круглова Софья Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

