




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


<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	33,522,030	33,274,546
Нематериальные активы		496,873	484,151
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	6,130,260	6,711,689
Прочие долгосрочные активы	7	384,000	102,959
Итого долгосрочные активы		40,533,163	40,573,345
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	40,401,325	35,695,278
Дебиторская задолженность	9	12,044,307	15,139,863
Переплата по подоходному налогу		290,349	10,175
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,410,883	1,153,323
Денежные средства и их эквиваленты	11	901,454	591,471
Итого краткосрочные активы		55,048,318	52,590,110
Итого активы		95,581,481	93,163,455
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,144)	(55,144)
Резерв по переоценке валюты		2,168,972	2,577,889
Нераспределенная прибыль		11,748,241	10,259,957
Итого капитал		15,304,458	14,225,091
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	27,267,121	27,501,178
Резерв на рекультивацию		377,843	382,461
Обязательства по вознаграждениям работникам		129,316	129,316
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2,984,754	2,984,754
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	182,171	192,837
Итого долгосрочные обязательства		30,941,205	31,190,546
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	25,345,985	27,799,384
Обязательства по вознаграждениям работникам		19,650	19,650
Текущий подоходный налог к уплате		-	157,420
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	23,872,961	19,671,784
Налоги к уплате	15	97,222	99,580
Итого краткосрочные обязательства		49,335,818	47,747,818
Итого обязательства		80,277,023	78,938,364
Итого капитал и обязательства		95,581,481	93,163,455
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	7,622	7,073
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	18	20	20
От имени руководства Группы:			
 А.Т. Мамутова Президент		 С.В.Круглова Главный бухгалтер	

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2015 г.
Выручка	16	25,228,949	30,377,443
Себестоимость реализации	17	(20,401,003)	(26,634,112)
Валовая прибыль		4,827,946	3,743,331
Прочие операционные доходы		2,113,374	1,071,022
Общие и административные расходы		(1,813,873)	(1,499,221)
Расходы по реализации		(309,834)	(760,667)
Прочие операционные расходы		(503,101)	(1,291,096)
Операционная прибыль		4,314,512	1,263,369
Финансовые доходы		81	210
Финансовые расходы		(1,979,145)	(1,026,678)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(492,429)	(72,824)
Прибыль от покупки по выгодной цене (отрицательный гудвил)		-	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1,843,019	164,077
Расходы по подоходному налогу		(333,153)	(37,602)
Прибыль / (убыток) за год		1,509,866	126,475
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход / (убыток)		(408,917)	
Прочий совокупный доход / (убыток)		(408,917)	
Совокупный доход / (убыток) за год		1,100,949	126,475
Прибыль / (убыток) на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	736	62

От имени руководства Группы:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим	Акции	Дополни- тельно оплачен-ный капитал	Резерв по пересчету иностранной валюты	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
На 1 января 2015 года		159,988	1,282,401	-	(55,984)	9,804,970	11,191,375
Прибыль за год	-	-	-	-	-	469,555	469,555
Прочий совокупный убыток	-	-	-	2,577,889	840	-	2,578,729
Итого совокупный доход за год	-	-	-	2,577,889	840	469,555	3,048,284
Дивиденды	-	-	-	-	-	(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2015 года		159,988	1,282,401	2,577,889	(55,144)	10,259,957	14,225,091
Прибыль за год	-	-	-	-	-	1,509,866	1,509,866
Прочий совокупный доход	-	-	-	(408,917)	-	-	(408,917)
Итого совокупный доход за год	-	-	-	(408,917)	-	1,509,866	1,100,949
Дивиденды	-	-	-	-	-	(21,582)	(21,582)
На 30 сентября 2016 года		159,988	1,282,401	2,168,972	(55,144)	11,748,241	15,304,458

От имени руководства Группы:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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

В тысячах казахстанских тенге

9 месяцев 2016 г.

9 месяцев 2015 г.

Операционная деятельность

Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	27,580,216	10,350,084
Авансы полученные	456,801	238,401
Прочие	4,017	2,321,332
Возмещение убытков от поставщиков	-	-
Возмещение НДС с бюджета	583,512	-
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(8,771,142)	(13,446,692)
Выплаты по заработной плате	(2,839,544)	(2,544,214)
Расчеты с бюджетом	(2,379,257)	(1,676,640)
Авансы выданные	(5,502,803)	(8,000,400)
Выплаты вознаграждения по займам	(1,322,799)	(1,233,614)
Прочие	(1,021,682)	(836,087)

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	6,787,319	(14,827,830)
---	------------------	---------------------

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств	(2,528,380)	(2,268,125)
Приобретение доли в дочерней компании		
Реализация долгосрочных активов		
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании		
Прочие	(8,168)	2,521

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,536,548)	(2,265,604)
---	--------------------	--------------------

Финансовая деятельность

Получение займов		18,748,850
Погашение займов	(3,940,338)	(1,876,350)
Выплата дивидендов	(450)	(9,971)

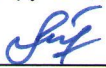
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(3,940,788)	16,862,529
--	--------------------	-------------------

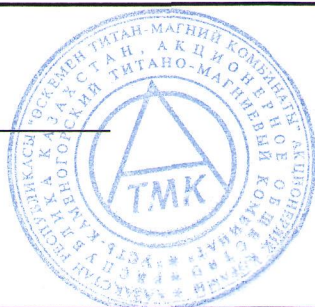
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	309,983	(230,905)
--	----------------	------------------


Денежные средства и их эквиваленты на начало года	591,471	674,940
---	---------	---------

Денежные средства и их эквиваленты на конец	901,454	444,035
--	----------------	----------------

От имени руководства Группы:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.