

Ш.ығ.   Исх. № <u>767-20</u> <u>30</u> - <u>04</u> 2008 ж.   Г.
--

## **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**по состоянию на 31 марта 2008 года**  
(Форма 1)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевоый комбинат"**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	587 378	1 206 795
Запасы	013	3 713 241	4 002 054
Текущие налоговые активы	014	1 152 467	1 191 471
Авансы выданные	0161	830 255	544 333
Банковские депозиты		1 460 485	1 260 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	518 660	99 573
Отложенные налоговые активы	028	73 679	73 679
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>100</b>	<b>8 336 165</b>	<b>8 378 773</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	6 187 469	6 173 051
Нематериальные активы	027	42 282	44 492
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>200</b>	<b>6 229 751</b>	<b>6 217 543</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>14 565 916</b>	<b>14 596 316</b>

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1 828 800	2 077 264
Авансы полученные		28 732	452 651
Обязательства по налогам	031	70 491	81 524
Краткосрочные займы		-	
Прочие краткосрочные обязательства	035	643 992	281 086
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>2 572 015</b>	<b>2 892 525</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	716 958	716 568
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	10 612	-
Отложенные налоговые обязательства	043	167 544	167 544
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>895 114</b>	<b>884 112</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	9 656 398	9 377 290
в том числе:			
отчетного года*		279 108	
в том числе:		-	
доход (убыток) до налогообложения*		391 608	
корпоративный подоходный налог*		(112 500)	
Доля меньшинства	055	-	
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>11 098 787</b>	<b>10 819 679</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>14 565 916</b>	<b>14 596 316</b>

Президент АО "УКТМК"

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по состоянию на 31 марта 2008 года**  
**(форма 2)**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.03.08г.	За предыдущий период по состоянию на 31.03.07г.
1	2		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	4 733 658	3 912 556
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 199 507	3 486 044
<b>Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>534 151</b>	<b>426 512</b>
Доходы от финансирования	040	-	
Прочие доходы	050	163 745	105 399
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	29 145	28 519
Административные расходы	070	195 184	192 686
Расходы на финансирование	080	4 660	4 275
Прочие расходы	090	77 298	68 713
<b>Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>100</b>	<b>391 608</b>	<b>237 718</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	112 500	165 000
<b>Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>279 108</b>	<b>72 718</b>
Прибыль на акцию	130	144	37

Президент АО "УКТМК"



*Б.М. Шаяхметов*  
 Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

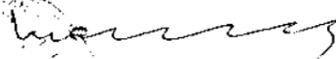


*А.А. Нуртаев*  
 А.А. Нуртаев

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 квартал 2008 года  
 (прямой метод)  
 (Форма 3)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магнитный комбинат"**  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

тыс.тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.03.08г.	За предыдущий период по состоянию на 31.03.07г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	4 885 194	4 370 195
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	4 417 448	3 976 242
авансы полученные	012	66 206	78 949
вознаграждение	013	8 062	1 130
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие	016	393 478	313 874
2. Выбытие всего:	020	5 187 501	3 978 685
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	3 357 026	2 298 622
авансы выданные	022	857 732	686 257
выплаты по заработной плате	023	497 329	487 235
выплаты вознаграждения по займам	024		-
расчеты с бюджетом	025	308 151	315 729
прочие выплаты	026	167 263	190 842
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	- 302 307	391 510
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	249	442
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		-
реализация основных средств	042	249	442
реализация других долгосрочных активов	043		-
реализация финансовых инвестиций	044		-
погашение предоставленных займов	045		-
прочие	046		-
2. Выбытие денег всего:	050	317 328	249 549
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		-
приобретение основных средств	052	117 711	249 549
приобретение других долгосрочных активов	053		-
приобретение финансовых инвестиций	054		-
предоставление займов	055		-
прочие	056	199 617	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	- 317 079	249 107
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего:	070	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		-
получение займов	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие	074		-
2. Выбытие всего:	080	30	11 112
в том числе:			
погашение займов	081		11 085
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	30	27
прочие	084		-
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	- 30	11 112
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>619 417</b>	<b>131 291</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 206 795	921 033
Деньги на конец отчетного периода		587 378	1 052 324

Президент АО "УКТМК"  Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

 А.А.Нуртаев



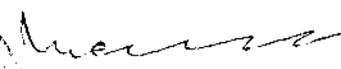
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 31 марта 2008 г.  
(форма 4)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**  
Вид деятельности организации: **Промышленность**  
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнитель ный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2008 года	159 988	1 282 401	9 377 290	-	10 819 679
2	Изменения в учетной политике					
3	Пересчитанное сальдо					
4	Прибыль/убыток от переоценки активов					
5	Хеджирование денежных потоков					
6	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
7	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале					
8	Прибыль/убыток за период				279 108	279 108
9	Дивиденды					
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 31 марта 2008 года	159 988	1 282 401	9 377 290	279 108	11 098 787

Президент АО "УКТМК"

 В.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

 А.А.Нуртаев

