

Форма №1
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года №241
(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2005 года

Наименование организации: **АО "УсГПь-КэМВНОгОрСкий
комбинат"**

Вид деятельности организации: **ПрОМЫШЛСННОСГПь**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

Юридический адрес организации: **070017, ВостОЧНО-КазаХСтанСКЗЯ ОблЭСГПь,
г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения. **ГПЫС.**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	24359	25 774
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	12958	14843
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	11 401	10931
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9267417	9 485 580
в том числе:				
земля	121	041	132379	132465
здания и сооружения	122	042	3 793 386	3 797 288
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 854 298	4 983 288
транспортные средства	124	044	248 829	268 173
прочие основные средства	125	045	102688	1 11 264
незавершенное строительство	126	046	135837	193 102
Износ основных средств	131-134	050	4 403 406	4786585
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4864011	4 698 995
в том числе:				
земля		061	132379	132465
здания и сооружения	131	062	2 079 520	1 950017
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2313200	2 207 705
транспортные средства	133	064	134236	142 322
прочие основные средства	134	065	68839	73384
Инвестиции, всего		070	4410	4410
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в СКЮЛ	143	073	4410	4410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		080	-	-
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, СКЮЛ	321-323	083	-	-
прочая дебиторская задолженность	332-334	084	-	-
расходы будущих периодов	341-343	085	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)		090	4 879 822	4714336
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 242 179	2 771 239
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 691 038	2 091 094
незавершенное производство	211-213	102	541 317	652 406
товары	221-223	103	9824	27739
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1 373 014	1 298 847
в том числе:				
счета к получению	301,303	III	97989	198 895
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	329	166
расходы будущих периодов	341-343	114	41 810	798
авансы выданные	351-357	115	295 633	267 469
задолженность бюджета	331,631-639	116	903 248	790 522
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	34005	40997
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	741 519	1 487 349
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	650 798	4770
деньги на валютном счете	431-432	133	35330	34276
деньги на расчетном счете	441	134	53234	1 446 863
наличность в кассе	451-452	135	2 157	1 440
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	4 357 897	5 558 620
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			9237719	10 272 956

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал***	501-503	150	157 549	169246
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 920 741	1 920 741
в том числе:				
основных средств	541	191	1 920 741	1 920 741
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30857	30857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	5 221 364	5 960 993
в том числе:				
отчетного года*	561	211		739 629
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212		1 006 970
корпоративный подоходный налог*		213		(267341)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	8 574 102	9 325 428
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	19082	19082
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	19082	19082
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	80990	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	365 163	418 256
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	357 802	405 470
дивиденды к выплате	621-623	282	6958	6917
авансы полученные	661-663	283	403	5869
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	28207	27579
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	170 175	482611
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	61 979	74259
прочие	682-684,687	313	21 139	24650
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	13 187	12916
начисление резерва	685, 687	316	73 870	370 786
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+ стр.310)		320	644 535	928 446
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			9237719	10 272 956

* - сумма указывается со знаком минус в скобках, ()

** - в том числе 161 295 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	13 636	10104
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	208
Списание дебиторской задолженности		390	19801	19801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400		
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКТМК"

ГШаяхметов

Зам. главного бухгалтера

А. А. Нуртаев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 июня 2005 года

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 31.12.04г.	За отчетный период по состоянию на 30.06.05г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	1 202 5379	7 170 526
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	1 006 9175	5 821 834
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 956 204	1 348 692
Расходы периода, всего	040	761 920	427 148
в том числе:			
расходы по реализации	041	70021	42040
общие и административные расходы	042	689 227	384478
расходы на выплату вознаграждений	043	2672	630
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1 194 284	921 544
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	15662	85426
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 209 946	1 006 970
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	425 124	267 341
в том числе:			
текущий	081	429 175	267341
отсроченный	082	(4051)	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	784 822	739 629
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	784 822	739 629

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"

РШаяхметов

Зам. главного бухгалтера

А. А. Нуртаев

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 1 полугодие 2005 года

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

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	6 121 536	7 921 492
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	5 387 697	7 143 851
авансы полученные	012	77 496	5 869
вознаграждение	013	5 096	8 865
дивиденды	014	-	
роялти	015	-	
прочие	016	651 247	762 907
2. Выбытие всего:	020	5 443 281	6 969 369
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	3 698 989	5 056 047
авансы выданные	022	421 070	267 469
выплаты по заработной плате	023	618 433	882 362
выплаты вознаграждения по займам	024	-	434
расчеты с бюджетом	025	259 905	408 399
прочие выплаты	026	444 884	354 658
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	678 255	952 123
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	-	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	
реализация основных средств	042	-	
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация финансовых инвестиций	044	-	
погашение предоставленных займов	045	-	
прочие	046	-	
2. Выбытие денег всего:	050	218 490	138 620
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	959
приобретение основных средств	052	218 490	137 661
приобретение других долгосрочных активов	053	-	
приобретение финансовых инвестиций	054	-	
предоставление займов	055	-	
прочие	056	-	
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	218 490	138 620
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	68 225	15 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	15 000
получение займов	072	68 225	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	228	82 673
в том числе:			
погашение займов	081	-	81 121
приобретение собственных акций	082	-	
выплата дивидендов	083	228	32
прочие	084	-	1 520
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	67 997	67 673
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		527 762	745 830
Деньги на начало отчетного периода		394 795	741 519
Деньги на конец отчетного периода		922 557	1 487 349

Президент АО "УКТМК"

Б. М. Шаяхметов

Зам. главного бухгалтера

А. А. Нуртаев

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 июня 2005г.**

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		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сальдо на 31 декабря 2004 года	155 766			30857	1 243 591	1 920 741	5 221 364		8 572 319
2	Изменения в учетной политике									
3	Пересчитанное сальдо	155766	-	-	30857	1 243591	1 920741	5221364	-	8572319
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переоценка основных средств									
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах									
9	Доход (убыток) за период								739 629	739 629
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата акций	13480	-	-	-	-	-	-	-	13480
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 июня 2005 года	169 246	-	-	30857	1 243 591	1 920 741	5 221 364	739 629	9 325 428

Президент АО "УКТМК"

Зам главного бухгалтера

А А Нуртаев