

Шығ. Исх. № 1015к
24.07 2006 жыл

Страница 1

Экз № 3
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

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 2006 года**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магние-
вый 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	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	27 001	39 088
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	16 821	19031
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	10 180	20 057
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9 954 595	10 333 937
в том числе:				
земля	121	041	132 875	136453
здания и сооружения	122	042	3 859 819	3 915 488
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	5 180 009	5 317 872
транспортные средства	124	044	271 600	305 300
прочие основные средства	125	045	124510	129 084
незавершенное строительство	126	046	385 782	529 740
Износ основных средств	131-134	050	5 197 576	5 812 543
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 757 019	4 521 394
в том числе:				
земля		061	132 875	136 453
здания и сооружения	131	062	1 876 992	1 756 926
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2 143 006	1 879 103
транспортные средства	133	064	136 292	141 195
прочие основные средства	134	065	82 072	77 977
Инвестиции, всего		070	4 410	4 410
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,		080	-	-
в том числе:				
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	4 771 609	4 545 861
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	3 176 430	2 547 005
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 852 236	1 380 926
незавершенное производство	211-213	102	1 305 892	1 144 890
товары	221-223	103	18 302	21 189
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1 202 105	1 675 887
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	4 345	284 364
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	24 463	24 739
расходы будущих периодов	341-343	114	1 659	1 535
авансы выданные	351-357	115	376051	843 115
задолженность бюджета	331,631-639	116	763 157	457 975
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	32 430	64 159
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	743 840	1 501 938
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	505 469	405 691
деньги на валютном счете	431-432	133	42 572	427 765
деньги на расчетном счете	441	134	193 999	663 544
наличность в кассе	451-452	135	1 800	4 938
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр.120 + стр. 130)		140	5 123 560	5 726 015
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			9 895 169	10 271 876

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	157 549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 255 288	1 255 288
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	11 697	11 697
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 845 477	1 845 477
в том числе:				
основных средств	541	191	1 845 477	1 845 477
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	6 171 831	6 301 397
в том числе:				
отчетного года*	561	211		129 566
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212		557 317
корпоративный подоходный налог*		213		(427 751)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)		220	9 461 002	9 590 568
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	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	-	-
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	142 463	444 296
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	113 977	414 041
дивиденды к выплате	621-623	282	7 998	7 961
авансы полученные	661-663	283	20 488	22 294
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	102 535	41 342
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	189 169	195 670
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	76 610	79 126
прочие	682-684,687	313	8 491	28 704
доходы будущих периодов	611	314		
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	14 113	14 482
начисление резерва	685, 687	316	89 955	73 358
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+ стр.310)		320	434 167	681 308
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			9 895 169	10 271 876

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

** - в том числе 166 732 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	10019	6 838
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	204	215
Списание дебиторской задолженности		390	26 019	20 431
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент



Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 июня 2006 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магний 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	Запредыдущий период по состоянию на 30.06.05г.	За отчетный период по состоянию на 30.06.06г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	7 170 526	7 819 092
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	5 821 834	6 801 489
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 348 692	1 017 603
Расходы периода, всего	040	427 148	418 616
в том числе:			
расходы по реализации	041	42 040	53 363
общие и административные расходы	042	384 478	365 253
расходы на выплату вознаграждений	043	630	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	921 544	598 987
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	85 426	(41 670)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 006 970	557 317
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	267 341	427 751
в том числе:			
текущий	081	267 341	427 751
отсроченный	082	-	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	739 629	129 566
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	НО	739 629	129 566

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"

Главный бухгалтер



Б. М. Шаяхметов

Т. А. Павлова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 1 полугодие 2006 года

Наименование организации: АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"


Вид деятельности организации: Промышленность

Юридическая форма собственности: Акционерное общество

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

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 30.06.05г.	За отчетный период по состоянию на 30.06.06г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	010	7 921 492	8 572 685
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	7 143 851	7 519 493
авансы полученные	012	5 869	22 294
вознаграждение	013	8 865	9 065
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	762 907	1 021 833
2. Выбытие всего:	020	6 969 369	7 634 375
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 056 047	5 129 772
авансы выданные	022	267 469	843 115
выплаты по заработной плате	023	882 362	791 317
выплаты вознаграждения по займам	024	434	-
расчеты с бюджетом	025	408 399	731 572
прочие выплаты	026	354 658	138 599
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	952 123	938 310
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	-	88
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		88
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	138 620	180 267
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	959	12 087
приобретение основных средств	052	137 661	168 180
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056		
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 138 620	- 180 179
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	15 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	15 000	-
получение займов	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие	074		-
2. Выбытие всего:	080	82 673	33
в том числе:			
погашение займов	081	81 121	-
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	32	33
прочие	084	1 520	-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 67 673	- 33
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		745 830	758 098
Деньги на начало отчетного периода		741 519	743 840
Деньги на конец отчетного периода		1 487 349	1 501 938

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"  Б. М. ШаяхметовГлавный бухгалтер  Т.А.Павлова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 июня 2006 г.

Наименование организации: *АО "Усть-Каменогорский титано-магний 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 2005 года	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	-	9 461 002
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	-	9 461 002
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	-	-	-	-	-	-	-	129 566	129 566
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 июня 2006 года	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	129 566	9 590 568

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат" *В. М. Шаяхметов*Главный бухгалтер *Т.А. Павлова*

Т.А. Павлова