

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **консолидированный**

по состоянию на 30 июня 2010 года
(Форма 1)

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

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

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

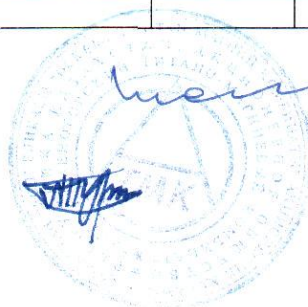
Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	6	476 121	700 947
Запасы	7	5 803 073	7 146 558
Авансы по КПП		5 437	21 923
Текущие налоговые активы	8	367 070	721 287
Авансы выданные	9	324 205	626 642
Банковские депозиты	10	1 475	352 562
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	745 768	255 707
Отложенные налоговые активы		-	-
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		7 723 149	9 825 626
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Долгосрочная дебиторская задолженность	12	428 223	437 940
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	13	16 424 340	15 390 523
Нематериальные активы		29 942	34 652
Прочие долгосрочные активы		11 485	9 726
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		16 893 990	15 872 841
БАЛАНС		24 617 139	25 698 467

Пассивы	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства		346 600	576 696
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	2 781 829	3 888 422
Авансы полученные	15	39 044	410
Обязательства по налогам	16	42 926	62 614
Краткосрочные займы	17	11 268	11 268
Прочие краткосрочные обязательства	18	270 845	302 823
Итого краткосрочных обязательств		3 492 512	4 842 233
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	19	9 901 815	9 874 524
Долгосрочная кредиторская задолженность		227 920	
Отложенные налоговые обязательства		131 776	131 776
Итого долгосрочных обязательств		10 261 511	10 006 300
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	20	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал	20	1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		9 420 727	9 407 545
в том числе:			
отчетного года*		13 182	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		114 162	
корпоративный подоходный налог*		100 980	
Доля меньшинства			
Итого капитал		10 863 116	10 849 934
БАЛАНС		24 617 139	25 698 467

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

А.А.Нуртаев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30 июня 2010 года
(форма 2)

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

Наименование показателей	Примечания	За отчетный период по состоянию на 30.06.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.09г.
1	2	3	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4	7 618 848	6 248 912
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	5	7 031 521	5 737 655
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)		587 327	511 257
Доходы от финансирования		-	-
Прочие доходы		23 118	58 659
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		48 659	37 503
Административные расходы		583 002	524 573
Расходы на финансирование		727	4 278
Доходы/(расходы) по курсовой разнице		136 105	(1407 933)
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)		114 162	(1404 371)
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:		100 980	103 917
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)		13 182	(1508 288)

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

А.А.Нуртаев

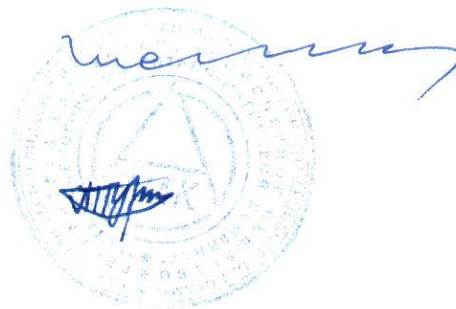
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 1 полугодие 2010 года
(прямой метод)
 (Форма 3)

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*
 Единица измерения: *тыс. тенге*

Наименование показателей		За отчетный период по состоянию на 30.06.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.09г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1	Поступление всего,	8 518 755	8 766 988
	в том числе:		
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	6 995 458	6 234 136
	авансы полученные	135 271	274 962
	вознаграждение	8 822	22 470
	дивиденды		
	роялти		
	прочие	1 379 204	2 235 420
2.	Выбытие всего:	7 482 954	9 251 094
	в том числе:		
	платежи поставщикам и подрядчикам	5 442 465	6 539 254
	выплаты по заработной плате	969 667	136 972
	выплаты вознаграждения по займам	235 247	1 075 403
	расчеты с бюджетом	679 143	1 175 141
	прочие выплаты	156 431	324 324
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	1 035 802	- 484 106

Наименование показателей		За отчетный период по состоянию на 30.06.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.09г.
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1.	Поступление денег всего:	1	395
	в том числе:		
	реализация нематериальных активов		
	реализация основных средств	1	395
	реализация других долгосрочных активов		
	реализация финансовых инвестиций		
	погашение предоставленных займов		
	прочие		
2.	Выбытие денег всего:	1 337 043	2 694 903
	в том числе:		
	приобретение нематериальных активов		
	приобретение основных средств	1 337 043	2 073 742
	приобретение других долгосрочных активов		
	приобретение финансовых инвестиций		
	предоставление займов		
	прочие		621 161
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	- 1 337 042	- 2 694 508
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1.	Поступление всего :	127 772	2 519 132
	в том числе:		
	эмиссия акций и других ценных бумаг		
	получение займов	127 772	2 519 132
	получение вознаграждения по финансируемой аренде		
	прочие		
2.	Выбытие всего:	51 357	99
	в том числе:		
	погашение займов	42 086	
	приобретение собственных акций		
	выплата дивидендов	9 271	99
	прочие		
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	76 415	2 519 033
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)	- 224 826	- 659 581
	Деньги на начало отчетного периода	700 947	853 388
	Деньги на конец отчетного периода	476 121	193 807

Президент АО "УКТМК"



Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2010 г.
(форма 4)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сальдо на 01 января 2010 года	159 988	1 282 401	9 407 545	-	10 849 934
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				13 182	13 182
9	Дивиденды					-
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 30 июня 2010 года	159 988	1 282 401	9 407 545	13 182	10 863 116

Президент АО "УКТМК"



Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев