

№ 774к  
21 10 02 г.

## ***БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ***

**на 30 сентября 2002 года**

Предприятие: ***ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"***

Отрасль: ***промышленность***

Орган управления гос. имуществом: ***Восточно-Казахстанский  
территориальный комитет по Госимуществу и приватизации***

Единица измерения: ***тыс. тенге***

Адрес: ***492017, г. Усть -Каменогорск, ОАО "УК ТМК"***

Актив	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
<i>I.1. Нематериальные активы, первоначальная стоимость</i>	001	10	14 210	20 114
амортизация нематериальных активов	002	11	3 591	5 525
остаточная стоимость	003	10	10 619	14 589
<i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	010	12	7 074 376	7 815 310
износ	011	13	2 799 340	3 138 973
остаточная стоимость	012	12	4 275 036	4 676 337
<b>Итого по разделу I.</b>	013		4 285 655	4 690 926
<b>II. Товарно - материальные запасы</b>	014			
Материалы	015	20	1 182 575	1 367 894
Незавершенное производство	016	21	853 146	781 350
Готовая продукция	017	22	72 702	86 046
Расходы будущих периодов	018	34	-	-
<b>Итого по разделу II.</b>	019		2 108 423	2 235 290
<b>III. Дебиторская задолженность и другие активы</b>	020			
Задолженность покупателей и заказчиков	021	30	384 410	450 817
Прочая дебиторская задолженность	022	33	123 079	31 875
Задолженность бюджета	023	33	247 539	359 353
Авансы выданные	024	35	158 868	213 382
Расчеты по дивидендам	025		447	-
<b>Итого по разделу III.</b>	026		914 343	1 055 427
<b>IV. Денежные средства</b>	027			
Финансовые инвестиции	028	40	1 185	1 185
Денежные переводы в пути	029	41	-	15 445
Наличность на условном банковском вкладе	032	42	-	986
Наличность на валютных счетах	030	43	53 026	372 663
Наличность на расчетном счете	031	44	81 976	19 326
Наличность в кассе	033	45	1 113	2 085
<b>Итого по разделу IV.</b>	034		137 300	411 690
<b>БАЛАНС</b>	035		<b>7 445 721</b>	<b>8 393 333</b>

Пассив	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
<b>I. Собственный капитал</b>	040			
Уставный капитал	041	50	21 582	21 582
Дополнительный оплаченный капитал	042	53	1 243 591	1 243 591
Дополнительный неоплаченный капитал	043	54	2 104 750	2 104 750
Резервный капитал	044	55	30 857	30 857
Аккумуляированный капитал	045	56	3 114 492	3 033 231
Доход отчетного года	046			1 574 503
Авансовые платежи налога в бюджет (30%)	047			462 786
Нераспределенный доход отчетного года	049			1 111 717
<b>Итого по разделу I.</b>	050		6 515 272	7 545 728
<b>II. Обязательства</b>	051			
Кредиты банков	052	60	-	-
Краткосрочные кредиты от небанковских учреждений	053	60	-	-
Расчеты по дивидендам	054	62	3 263	4 995
Расчеты с бюджетом, отсроченный подоходный налог	055	63	97 027	70 993
Расчеты по внебюджетным платежам	056	65	13 122	11 293
Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	057	67	663 653	589 786
Кредиторская задолженность по оплате труда	058	68	14 270	17 484
Прочая кредиторская задолженность	059	68	81 368	68 001
Авансы полученные (предоплата)	060	66	4 378	690
Резерв предстоящих платежей	061	68	53 368	84 363
Доходы будущих периодов	062	61	-	-
<b>Итого по разделу II.</b>	063		930 449	847 605
<b>БАЛАНС</b>	064		<b>7 445 721</b>	<b>8 393 333</b>

\* в том числе 403 688 тыс.тенге - задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил).

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование забалансового счета	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	070			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	071		7 606	6 044
Материалы, принятые в переработку	072			
Товары, принятые на комиссию	073			
Оборудование, принятое для монтажа	074			
Бланки строгой отчетности	075		228	221
Списание дебиторской задолженности	076		19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные	077			
Обеспечение обязательств и платежей выданные	078			

Президент ОАО "УКТМК"



Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер



М.В. Макарова



## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

На 30 сентября 2002 г.

Вид деятельности организации Промышленность

Орган управление государственным имуществом: Восточно - Казахстанский  
территориальный комитет Госимущества и приватизации

Организационно-правовая форма собственности частная

Единица измерения тыс. тенге

Наименование показателей	№ строки	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг):	010	8 390 952
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	6 356 636
Валовой доход	030	2 034 316
Расходы периода	040	495 150
в том числе:		
общие и административные расходы	041	435 409
расходы по реализации	042	59 741
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 539 166
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	35 337
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 574 503
Подходный налог с юридических лиц, всего	080	462 786
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	1 111 717
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>	<b>092</b>	<b>1 111 717</b>

Президент ОАО "УКТМК"



*[Handwritten signature]*

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

М.В. Макарова

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование организации **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**  
 Местонахождение: г.Усть-Каменогорск  
 За сентябрь 2002 г. дата(год, число, месяц)  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Орган управления государственным имуществом: **Восточно-Казахстанский территориальный комитет Госимущества и приватизации**  
 Организационно-правовая форма собственности: **частная**  
 Единица измерения **тыс.тенге**

Наименование показателей		Сумма
1		2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1.	Поступление денежных средств:	
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	738996
	авансы полученные	
	проценты	359
	дивиденды	
	роялти	
	прочие поступления	9428
2.	Выбытие денежных средств:	
	по счетам поставщиков и подрядчиков	621495
	авансы выданные	
	по заработной плате	100034
	в накопительные пенсионные фонды	13673
	по налогам	29898
	выплата процентов	
	прочие выплаты	11564
3.	<b>Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>-27881</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1.	Поступление денежных средств:	
	доход от реализации нематериальных активов	
	доход от реализации основных средств	
	доход от реализации других долгосрочных активов	
	доход от реализации финансовых инвестиций	
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам	
	прочие поступления	
2.	Выбытие денежных средств:	
	приобретение нематериальных активов	
	приобретение основных средств	33984
	приобретение других долгосрочных активов	
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	
	прочие выплаты	
3.	<b>Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-33984</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1.	Поступление денежных средств:	
	от выпуска акций и других ценных бумаг	
	получение банковских кредитов	
	прочие поступления	
2.	Выбытие денежных средств:	
	погашение банковских и внебанковских кредитов	
	приобретение собственных акций	
	выплата дивидендов	3360
	прочие выплаты	
3.	<b>Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>	<b>-3360</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>-65225</b>
	Денежные средства на начало отчетного периода	476915
	Денежные средства на конец отчетного периода	411690

Президент

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

18.10.02