

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 30 сентября 2003 года

Наименование организации: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магние-
вый комбинат"**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **частная**

Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, Новая Согра**

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	20 881	21 996
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	6 298	8 672
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	14 583	13 324
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 030 800	8 382 709
в том числе:				
земля	121	041	-	399
здания и сооружения	122	042	3 311 702	3 384 736
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	3 732 189	3 991 469
транспортные средства	124	044	209 181	234 482
прочие основные средства	125	045	86 096	89 388
незавершенное строительство	126	046	691 632	682 235
Износ основных средств	131-134	050	3 244 382	3 698 553
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 786 418	4 684 156
в том числе:				
земля		061	-	399
здания и сооружения		062	2 070 927	1 954 978
машины и оборудование, передаточные устройства		063	1 843 616	1 849 364
транспортные средства		064	120 107	133 565
прочие основные средства		065	60 136	63 614
Инвестиции, всего		070	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица	143	073	-	-
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего		080	-	-
в том числе:				
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых)	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	4 801 001	4 697 480
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	3 005 018	2 574 082
в том числе:				
материалы	201-208	101	1 853 607	1 608 488
незавершенное производство	211-213	102	1 061 258	905 032
товары	221-223	103	90 153	60 562
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	613 780	989 084
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	2 031	178 494
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц	321-323	113	-	-
расходы будущих периодов	341-343	114	-	-
авансы выданные	351-357	115	186 596	242 643
задолженность бюджета	331, 631-639	116	400 043	546 039
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	25 110	21 908
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	206 135	110 099
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	78 791	1 872
деньги на валютном счете	431-432	133	62 034	74 813
деньги на расчетном счете	441	134	62 393	28 272
наличность в кассе	451-452	135	2 917	5 142
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 826 118	3 674 450
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 627 119	8 371 930

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	501-503	150	21 582	21 582
Неоплаченный капитал*	511	160	-	-
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал	531	180	1 243 591	1 243 591
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	2 104 750	2 104 750
в том числе:				
основных средств	541	191	2 104 750	2 104 750
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	4 133 664	4 055 826
в том числе:				
отчетного года*	561	211	-	45 306
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	7 534 444	7 456 606
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от небанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	52 842	52 842
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	52 842	52 842
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	830 403	677 519
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	825 045	667 422
дивиденды к выплате	621-623	282	4 736	7 254
авансы полученные	661-663	283	622	2 843
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	31 468	22 923
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	177 962	162 040
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	59 667	60 903
прочие	682, 687	313	40 002	16 755
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	11 447	10 371
начисление резерва	685, 687	316	66 846	74 011
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	1 039 833	862 482
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 627 119	8 371 930

* -сумма указывается со знаком (-)

** - в том числе 558 467 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	11 870	31 767
Материалы, принятые в переработку		350		
Товары, принятые на комиссию		360		
Оборудование, принятое для монтажа		370		
Бланки строгой отчетности		380	220	184
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400		
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410		

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 9 месяцев 2003 года

Наименование организации **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**
 Вид деятельности организации **Промышленность**
 Организационно-правовая форма собственности **частная**
 Юридический адрес организации **492017, Восточно-Казахстанская область,
 г.Усть-Каменогорск, Новая Согра**

		тыс.тенге		
Наименование показателей		Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Поступление всего,	010	8 445 710	7 231 217
	в том числе:			
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 321 896	6 483 496
	авансы полученные	012	64 399	96 287
	вознаграждение	013	4 085	1 186
	дивиденды	014		-
	роялти	015		-
	прочие	016	55 330	650 248
2.	Выбытие всего:	020	7 934 905	7 057 374
	в том числе:			
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 120 611	4 230 618
	авансы выданные	022	171 167	554 687
	выплаты по заработной плате	023	913 210	859 172
	выплаты вознаграждения по займам	024		
	расчеты с бюджетом	025	451 518	848 157
	прочие выплаты	026	278 399	564 740
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	510 805	173 843
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление денег всего:	040		2124
	в том числе:			
	реализация нематериальных активов	041		
	реализация основных средств	042		2124
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых инвестиций	044		
	погашение предоставленных займов	045		
	прочие	046		
2.	Выбытие денег всего:	050	214 748	167 059
	в том числе:			
	приобретение нематериальных активов	051		1 115
	приобретение основных средств	052	214 748	165 944
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	приобретение финансовых инвестиций	054		
	предоставление займов	055		
	прочие	056		
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 214 748	- 164 935
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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	21 667	104944
	в том числе:			
	погашение займов	081		
	приобретение собственных акций	082		
	выплата дивидендов	083	21 667	104 944
	прочие	084		
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 21 667	- 104 944
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		274 390	- 96 036
	Деньги на начало отчетного периода		137 300	206 135
	Деньги на конец отчетного периода		411 690	110 099

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

*Подписи скрепляются печатью



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 сентября 2003 годаНаименование организации: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**Вид деятельности организации: **Промышленность**Организационно-правовая форма: **частная**Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Новая Согра**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 30.09.02г.	За отчетный период по состоянию на 30.09.03г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	8 390 952	6 728 038
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	6 356 636	5 842 839
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	2 034 316	885 199
Расходы периода, всего	040	495 150	449 715
в том числе:			
расходы по реализации	041	59 741	43 867
общие и административные расходы	042	435 409	405 848
расходы на выплату вознаграждений	043	-	-
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1 539 166	435 484
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	35 337	9 272
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 574 503	444 756
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	462 786	399 450
в том числе:			
текущий	081	462 786	399 450
отсроченный	082	-	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	1 111 717	45 306
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	1 111 717	45 306

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

