



Утвержден
Приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427
(Зарегистрировано в Минюсте РК 05.01.2006г. №4008)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 сентября 2008 года
(Форма 1)

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**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	47 261	935 273
Запасы	013	4 543 565	3 993 570
Текущие налоговые активы	014	1 202 031	1 199 713
Авансы выданные	0161	2 465 366	536 243
Банковские депозиты		2 032 695	1 260 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	547 126	108 123
Отложенные налоговые активы	028	72 992	72 992
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100	10 911 036	8 106 782
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		-
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	6 717 432	6 182 778
Нематериальные активы	027	46 841	44 493
Прочие долгосрочные активы	029		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	6 764 273	6 227 271
БАЛАНС		17 675 309	14 334 053

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 733 915	2 102 702
Авансы полученные		5 052	452 651
Обязательства по налогам	031	110 484	85 660
Краткосрочные займы		81 259	81 259
Прочие краткосрочные обязательства	035	716 512	250 938
Итого краткосрочных обязательств	300	3 647 222	2 973 210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 527 347	363 788
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	63 959	-
Отложенные налоговые обязательства	043	232 799	232 799
Итого долгосрочных обязательств	400	2 824 105	596 587
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	9 761 593	9 321 867
в том числе:			
отчетного года*		519 687	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		777 187	
корпоративный подоходный налог*		257 500	
Доля меньшинства	055	-	
Итого капитал	500	11 203 982	10 764 256
БАЛАНС		17 675 309	14 334 053

И.о.Президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нургаев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 по состоянию на 30 сентября 2008 года
 (форма 2)

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	За отчетный период по состоянию на 30.09.08г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.07г.
1	2		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	13 766 301	13 114 553
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	12 331 418	12 053 189
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	030	1 434 883	1 061 364
Доходы от финансирования	040	-	
Прочие доходы	050	594 193	633 477
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	95 552	97 818
Административные расходы	070	755 112	716 010
Расходы на финансирование	080	5 169	12 808
Прочие расходы	090	396 056	303 624
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	100	777 187	564 581
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	257 500	402 889
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)	120	519 687	161 692
Прибыль на акцию	130	268	83

И.о.Президента АО "УКТМК"



М.А.Якутов

Главный бухгалтер



А.А.Нуртаев

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30.09.2008 г.
(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**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 30.09.08г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.07г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	15 523 967	14 163 301
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 312 204	12 524 096
авансы полученные	012	184 308	89 342
вознаграждение	013	98 548	59 605
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	1 928 907	1 490 258
2. Выбытие всего:	020	14 547 543	12 741 091
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 692 510	8 160 160
авансы выданные	022	2 605 515	838 640
выплаты по заработной плате	023	1 654 405	1 605 085
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	2 155 176	1 409 354
прочие выплаты	026	439 937	727 852
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	976 424	1 422 210
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	1 023	10 882
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	1 023	6 439
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		4 443
2. Выбытие денег всего:	050	4 012 915	2 276 496
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	9 077	6 624
приобретение основных средств	052	3 232 011	754 369
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056	771 827	1 515 503
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 4 011 891	- 2 265 614
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	070	2 170 673	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 170 673	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	23 218	31 802
в том числе:			
погашение займов	081	7 140	1 960
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	16 078	29 842
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	2 147 455	- 31 802
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		- 888 042	- 875 206
Деньги на начало отчетного периода		935 273	921 033
Деньги на конец отчетного периода		47 261	45 827

И.о.Президента АО "УКТМК"

М.А. Якутов

Главный бухгалтер

А.А. Нуртасов

В.С.И. -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 сентября 2008 г.
(форма 4)

Наименование организации: *АО "Усть-Каменогорский титано-магнитовый 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	Дополнитель ный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2008 года	159 988	1 282 401	9 321 867	-	10 764 256
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				519 687	519 687
9	Дивиденды			(79 961)		(79 961)
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 30 сентября 2008 года	159 988	1 282 401	9 241 906	519 687	11 203 982

И.о.Президента АО "УКТМК"



М.А.Якутов

Главный бухгалтер



А.А.Нуртаев