

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
консолидированный**

**по состоянию на 30 сентября 2009 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	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	397 149	853 388
Запасы	013	5 572 162	5 079 537
Текущие налоговые активы	014	665 798	1 236 839
Авансы выданные	0161	597 239	199 800
Банковские депозиты		351 278	1 624 920
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	845 689	225 299
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>100</b>	<b>8 429 315</b>	<b>9 219 783</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 140 928	1 882 824
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	12 375 593	8 298 917
Нематериальные активы	027	37 033	44 369
Прочие долгосрочные активы (денежные средства, ограниченные в использовании)	029	9 136	7 709
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>200</b>	<b>13 562 690</b>	<b>10 233 819</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>21 992 005</b>	<b>19 453 602</b>

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 825 195	2 972 213
Авансы полученные		161 770	242 112
Обязательства по налогам	031	83 777	70 782
Краткосрочные займы		8 817	8 817
Прочие краткосрочные обязательства	035	797 407	457 345
Резерв по налогам			644 084
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>3 876 966</b>	<b>4 395 353</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	8 531 777	4 060 484
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Отложенные налоговые обязательства	043	89 226	89 226
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>8 621 003</b>	<b>4 149 710</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	8 051 647	9 466 150
в том числе:			
отчетного года*		(1 495 950)	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		(1 392 033)	
корпоративный подоходный налог*		103 917	
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>9 494 036</b>	<b>10 908 539</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>21 992 005</b>	<b>19 453 602</b>

Президент АО "УКТМК"



И.о.главного бухгалтера

Б.М.Шаяхметов

С.В.Круглова

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по состоянию на 30 сентября 2009 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)

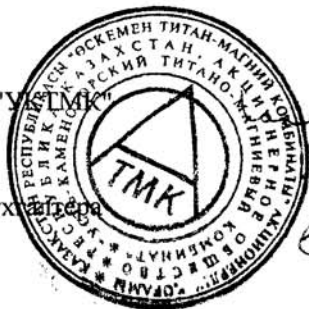
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 30.09.09г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.08г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 920 506	9 332 239
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	8 771 297	8 274 963
<b>Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 149 209</b>	<b>1 057 276</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы/(расходы)	050	(371 313)	128 064
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	60 439	62 396
Административные расходы	070	530 571	464 344
Расходы на финансирование	080	6 430	4 660
Доходы/(расходы) по курсовой разнице	081	(1572 489)	31
<b>Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>100</b>	<b>(1392 033)</b>	<b>653 971</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	103 917	187 500
<b>Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>(1495 950)</b>	<b>466 471</b>
Прибыль на акцию	130		240

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"

Б.М.Шаяхметов

И.о. главного бухгалтера

С.В.Круглова



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**за 3 квартал 2009 года**  
**(прямой метод)**  
(Форма 3)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниево-цинковый 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 30.09.09г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.08г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего:	010	12 931 192	15 523 967
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	9 739 359	13 312 204
авансы полученные	012	160 343	184 308
вознаграждение	013	29 712	98 548
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	3 001 778	1 928 907
2. Выбытие всего:	020	13 081 802	14 547 543
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 721 899	7 692 510
авансы выданные	022	1 787 533	2 605 515
выплаты по заработной плате	023	1 615 046	1 654 405
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	1 463 987	2 155 176
прочие выплаты	026	493 336	439 937
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	- 150 610	976 424
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	620	1 023
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	620	1 023
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	4 699 493	4 012 914
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		9 077
приобретение основных средств	052	4 692 893	3 232 011
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056	6 600	771 826
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 4 698 873	- 4 011 891
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего :	070	4 393 507	2 170 673
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	4 393 507	2 170 673
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	263	23 218
в том числе:			
погашение займов	081		-
приобретение собственных акций	082		7 140
выплата дивидендов	083	263	16 078
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	4 393 244	2 147 455
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>		- 456 239	- 888 012
Деньги на начало отчетного периода		853 388	935 273
Деньги на конец отчетного периода		397 149	47 261

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магниево-цинковый комбинат"

Б.М.Шаяхметов

И.о. главного бухгалтера

С.В.Круглова



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 30 сентября 2009 г.  
(форма 4)

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**

(тыс. тенге)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнитель ный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Сальдо на 01 января 2009 года</b>	<b>159 988</b>	<b>1 282 401</b>	<b>9 466 150</b>	<b>-</b>	<b>10 908 539</b>
2	Изменения в учетной политике			145 006		<b>145 006</b>
3	Пересчитанное сальдо	159 988	1 282 401	9 611 156	0	<b>11 053 545</b>
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				(1495 950)	(1495 950)
9	Дивиденды			(63 559)		(63 559)
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	<b>Сальдо на 30 сентября 2009 года</b>	<b>159 988</b>	<b>1 282 401</b>	<b>9 547 597</b>	<b>(1495 950)</b>	<b>9 494 036</b>

Президент АО "УКТМК"



*[Handwritten signature]*

Б.М.Шаяхметов

И.о.главного бухгалтера

*[Handwritten signature]*

С.В.Круглова