



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ  
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC

070017, Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы  
тел. (8-7232) 23-30-10, факс (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail post@uktmp.kz  
070017, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан  
тел. (8-7232) 23-30-10, факс (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail post@uktmp.kz  
070017, Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan  
tel. (7-7232) 23-30-10, fax (7-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail post@uktmp.kz



ISO 9001 AS 9100  
ISO 14001 OHSAS 18001

12 НОЯ 2010 20 г. № 32602  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ҚҰПИЯ**

Қазақстан Қор биржасының  
Президенті  
Қ.Қ. Дамитов мырзаға  
050000, Алматы қ.,  
Достық даң., 291/3 А  
тел: 8 (7272) 37-53-25  
E-mail: monitoring@kase.kz

Құрметті Қадыржан Қабдошұлы!

Сізге, Листинг ережелерінің 27-б. 1-т. 3-тармақшасына және листинг туралы Келісімнің 6-т. талаптарына сәйкес «ӨТМК» АҚ 2010ж. 3 тоқсанның аралық қаржы есебін ұсынып отырмыз.

Қосымша: 2010ж. 3 тоқсанның «ӨТМК» АҚ Консолиденген қаржы есебі 20 парақта.

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**  
Президенту Казахстанской  
фондовой биржи  
г-ну Дамитову К.К.  
050000, г. Алматы,  
пр. Достык, 291/3 А  
тел: 8 (7272) 37-53-25  
E-mail: monitoring@kase.kz

Уважаемый Кадыржан Кабдошевич!

В соответствии с требованиями ст.27 п.1 пп.3 Листинговых правил и п.6 Договора о листинге направляем Вам промежуточную финансовую отчетность АО «УКТМК» за 3 квартал 2010 г.

Приложение: Консолидированный финансовый отчет АО «УКТМК» за 3 квартал 2010г. на 20 листах.

Техникалық директоры  
Технический директор

М.А. Якутов

Исп. № 32606  
НОЯ 2010

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ  
ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**Консолидированная финансовая  
отчетность**  
По состоянию на 30 сентября 2010 г.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.:

Бухгалтерский баланс	2
Отчет о доходах и расходах	4
Отчет о движении денег	5
Отчет об изменениях в собственном капитале	7
Пояснительная записка	8-20

# **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ** **о финансовом положении**

**по состоянию на 30 сентября 2010 года**  
**(Форма 1)**

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

Вид деятельности организации: *Промышленность*

Организационно-правовая форма: *Акционерное общество*

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

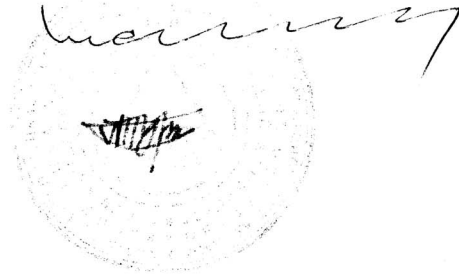
Единица измерения: *тыс. тенге*

Активы	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	6	489 500	700 947
Запасы	7	5 407 793	7 146 558
Авансы по КПН		3 768	21 923
Текущие налоговые активы	8	360 410	721 287
Авансы выданные	9	449 940	626 642
Банковские депозиты		1 475	352 562
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	458 022	255 707
Отложенные налоговые активы		-	-
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>		<b>7 170 908</b>	<b>9 825 626</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Долгосрочная дебиторская задолженность	9	260 713	437 940
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	11	17 348 646	15 390 523
Нематериальные активы		27 642	34 652
Прочие долгосрочные активы		11 125	9 726
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>		<b>17 648 126</b>	<b>15 872 841</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>24 819 034</b>	<b>25 698 467</b>

Пассивы	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства		233 004	576 696
Краткосрочная кредиторская задолженность	12	2 571 707	3 888 422
Авансы полученные	13	8 871	410
Обязательства по налогам	14	73 523	62 614
Краткосрочные займы	15	11 268	11 268
Прочие краткосрочные обязательства	16	279 682	302 823
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>3 178 055</b>	<b>4 842 233</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	15	9 500 923	9 874 524
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	734 938	
Отложенные налоговые обязательства		131 776	131 776
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>10 367 637</b>	<b>10 006 300</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	17	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал	17	1 282 401	1 282 401
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток)</b>		<b>9 830 953</b>	<b>9 407 545</b>
в том числе:			
отчетного года		441 861	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения		542 841	
корпоративный подоходный налог		(100 980)	
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал</b>		<b>11 273 342</b>	<b>10 849 934</b>
<b>БАЛАНС</b>			
<b>БАЛАНС</b>		<b>24 819 034</b>	<b>25 698 467</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	18	5 788	5 567
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	18	20	20

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

А.А.Нуртаев

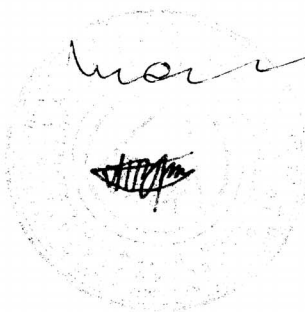
**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**по состоянию на 30 сентября 2010 года**  
**(форма 2)**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниеый 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 30.09.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.09г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4	11 491 379	9 920 506
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	5	10 253 232	8 771 297
<b>Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)</b>		<b>1 238 147</b>	<b>1 149 209</b>
Доходы от финансирования			
Прочие доходы/(убытки)		139 300	(371 313)
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		76 727	60 439
Административные расходы		881 656	530 571
Расходы на финансирование		5 264	6 430
Доходы/(расходы) по курсовой разнице		129 041	(1 572 489)
<b>Доход /(убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>		<b>542 841</b>	<b>(1 392 033)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:		100 980	103 917
<b>Совокупный доход (убыток) (стр. 090 - стр. 100)</b>		<b>441 861</b>	<b>(1 495 950)</b>
Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге)	18	227	(770)

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

А.А.Нуртаев

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**по состоянию на 30 сентября 2010 года**  
**(прямой метод)**  
(Форма 3)

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

Вид деятельности организации: *Промышленность*

Организационно-правовая форма: *Акционерное общество*

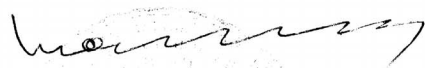
Юридический адрес организации: *070017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск*

Единица измерения: *тыс. тенге*

Наименование показателей		За отчетный период по состоянию на 30.09.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.09г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1	Поступление всего,	13 108 580	12 931 192
	в том числе:		
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	11 253 121	9 739 359
	авансы полученные	157 685	160 343
	вознаграждение	9 066	29 712
	дивиденды		
	роялти		
	прочие	1 688 708	3 001 778
2.	Выбытие всего:	10 339 619	13 081 802
	в том числе:		
	платежи поставщикам и подрядчикам	7 785 933	7 721 899
	выплаты по заработной плате	1 422 879	1 615 046
	выплаты вознаграждения по займам	66 810	1 787 534
	расчеты с бюджетом	860 742	1 463 987
	прочие выплаты	203 254	493 336
3.	<b>Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)</b>	<b>2 768 961</b>	<b>-150 610</b>

Наименование показателей		За отчетный период по состоянию на 30.09.10г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.09г.
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1.	Поступление денег всего:	1	620
	в том числе:		
	реализация нематериальных активов		
	реализация основных средств	1	620
	реализация других долгосрочных активов		
	реализация финансовых инвестиций		
	погашение предоставленных займов		
	прочие		
2.	Выбытие денег всего:	2 636 816	4 699 493
	в том числе:		
	приобретение нематериальных активов	25	
	приобретение основных средств	2 636 792	4692 893
	приобретение других долгосрочных активов		
	приобретение финансовых инвестиций		
	предоставление займов		
	прочие		6 600
3.	<b>Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)</b>	<b>-2 636 815</b>	<b>-4 698 873</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1.	Поступление всего :	127 772	4 393 507
	в том числе:		
	эмиссия акций и других ценных бумаг		
	получение займов	127 772	4 393 507
	получение вознаграждения по финансируемой аренде		
	прочие		
2.	Выбытие всего:	471 365	263
	в том числе:		
	погашение займов	442 943	
	приобретение собственных акций		
	выплата дивидендов	28 422	263
	прочие		
3.	<b>Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)</b>	<b>-343 593</b>	<b>4 393 244</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>	<b>-211 447</b>	<b>-456 239</b>
	Деньги на начало отчетного периода	700 947	853 388
	Деньги на конец отчетного периода	489 500	397 149

Президент АО "УКТМК"



Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер



А.А.Нуртаев



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**по состоянию на 30 сентября 2010 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**

Единица измерения: **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				441 861	441 861
9	Дивиденды			(18 453)		(18 453)
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 30 сентября 2010 года	159 988	1 282 401	9 389 092	441 861	11 273 342

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

А.А.Нуртаев