

Ш.р.Исх. № 2720  
26 ОКТ 2010 г.

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

Консолидированная финансовая отчетность  
по состоянию на 30 сентября 2011 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

СОДЕРЖАНИЕ

---

	Страница
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 г.	
Консолидированный отчет о совокупном доходе	2
Консолидированный отчет о финансовом положении	3-4
Консолидированный отчет об изменениях капитала	5
Консолидированный отчет о движении денежных средств	6-7
Примечания к консолидированной финансовой отчетности	8-34

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА  
(в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2011 г.	9 месяцев 2010 г.
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	5	20,846,604	11,491,379
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	6	(15,823,491)	(10,253,232)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		5,023,113	1,238,147
Общие и административные расходы		(976,452)	(881,656)
Расходы по реализации		(148,616)	(76,727)
Прочие доходы, нетто		35,005	139,300
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		3,933,050	419,064
Доходы по процентам		550	-
Расходы по процентам	7	(380,200)	(5,264)
Доходы/(расходы) по курсовой разнице		(80,525)	129,041
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		3,472,875	542,841
Расходы по налогу на прибыль		(322,370)	(100,980)
ПРИБЫЛЬ		3,150,505	441,861
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) совместной деятельности, учитываемой по методу долевого участия	14	15445	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		3,135,060	441,861
Базовая и разводненная прибыль на акцию	16	1,614	227

От имени руководства Группы:

А.Т.Мамутова  
Финансовый директор

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Приме- чания	30 сентября 2011 г.	31 декабря 2010 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	9	18,891,942	17,668,381
Нематериальные активы		18,387	25,298
Авансы, уплаченные по долгосрочным активам	11	76,598	101,242
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	12,555	11,449
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	14	414,191	-
Итого долгосрочные активы		19,413,673	17,806,370
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	8	6,428,814	6,611,189
Переплата по корпоративному подходному налогу		13,652	69,028
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	630,800	519,137
Авансы уплаченные	11	1,006,997	256,006
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	1,738,494	170,649
Банковские депозиты		1,479	1,474
Денежные средства и их эквиваленты	13	277,824	448,601
Итого краткосрочные активы		10,098,060	8,076,084
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>29,511,733</b>	<b>25,882,454</b>

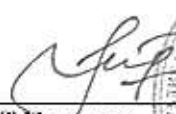
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

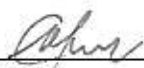
	Приме- чания	30 сентября 2011 г.	31 декабря 2010 г.
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	15	159,988	159,988
Дополнительный оплаченный капитал	15	1,282,401	1,282,401
Нераспределенная прибыль		13,165,947	10,137,502
Итого собственный капитал		14,608,336	11,579,891
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	17	9,512,343	8,470,407
Проценты к выплате	18	480,582	109,435
Отложенные налоговые обязательства		318,047	318,047
Итого долгосрочные обязательства		10,310,972	8,897,889
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	19	3,565,663	2,951,706
Проценты к выплате	18	305,287	739,083
Авансы полученные	20	6,413	346,485
Текущие налоговые обязательства	21	63,588	194,728
Текущая часть долгосрочных займов	17	253,491	899,399
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	397,983	273,273
Итого краткосрочные обязательства		4,592,425	5,404,674
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>29,511,733</b>	<b>25,882,454</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге за акцию)	16	7,510	5,948
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге за акцию)	16	20	20

От имени руководства Группы:

  
А.Т.Мамутова  
Финансовый директор

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



  
С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

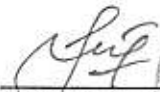
26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 г.  
(в тысячах тенге)

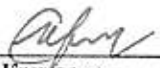
	Примечания	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2010 г.		159,988	1,282,401	9,407,545	10,849,934
Прибыль за год		-	-	748,410	748,410
Итого совокупный доход за год		-	-	748,410	748,410
Объявленные дивиденды		-	-	(18,453)	(18,453)
На 31 декабря 2010 г.		159,988	1,282,401	10,137,502	11,579,891
Прибыль за 9 месяцев		-	-	3,135,060	3,135,060
Итого совокупный доход за 9 месяцев		-	-	3,135,060	3,135,060
Объявленные дивиденды		-	-	(106,615)	(106,615)
На 30 сентября 2011 г.		159,988	1,282,401	13,165,947	14,608,336

От имени руководства Группы:

  
А.Т.Мамутова  
Финансовый директор

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



  
С.В.Крутлова  
Главный бухгалтер

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 г. (прямой метод)  
(в тысячах тенге)**

	Приме- чание	9 месяцев 2011 г.	9 месяцев 2010 г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,		21,021,231	13,108,580
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)		19,344,811	11,253,121
авансы полученные		6,413	157,685
вознаграждение		551	9,066
прочие		1,669,456	1,688,708
2. Выбытие всего:		20,201,681	10,339,619
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам		14,673,091	7,785,933
авансы выданные		24,687	
выплаты по заработной плате		1,861,802	1,422,879
выплаты вознаграждения по займам		443,014	66,810
расчеты с бюджетом		1,965,911	860,742
прочие выплаты		1,233,177	203,254
3. Результат операционной деятельности		819,550	2,768,961
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:		1540	1
в том числе:			
реализация основных средств		1540	1
реализация других долгосрочных активов			
реализация финансовых инвестиций			
погашение предоставленных займов			
прочие			
2. Выбытие денег всего:		1,261,014	2,636,816
в том числе:			
приобретение нематериальных активов			25
приобретение основных средств		1,261,014	2,636,792
приобретение других долгосрочных активов			
предоставление займов			
прочие			
3. Результат инвестиционной деятельности		(1,259,474)	(2,636,815)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2011 г.	9 месяцев 2010 г.
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего :		1,050,032	127,772
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов		1,050,032	127,772
получение вознаграждения по финансируемой аренде			
прочие			
2. Выбытие всего:		780,885	471,365
в том числе:			
погашение займов		691,476	442,943
приобретение собственных акций			
выплата дивидендов		89,409	28,422
прочие			
3. Результат финансовой деятельности		269,147	(343,593)
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег</b>		<b>(170,777)</b>	<b>(211,447)</b>
Деньги на начало отчетного периода	13	448,601	700,947
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте			
Деньги на конец отчетного периода	13	277,824	489,500

От имени руководства Группы:



А.Т.Мамутова  
Финансовый директор

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан





С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

26 октября 2011 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан