

# ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 1 квартал 2004 г.

## Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	2481753	2481753
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	2465437	2465437

## Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-	-	-
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
<b>Всего инвестиции</b>	-	-	-	-

### 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
в том числе:				
Наименование поставщика				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>50558</b>	<b>2630231</b>	<b>2556006</b>	<b>124783</b>
в том числе:				
ТОО «Криотехника»	538	-	538	-
АО «Вакууммаш»	2577	-	2577	-
ТОО ПКФ «Титан», РК, г.Усть-Каменогорск	10233	433602	403543	40292
ООПФ «Оптима»	6505	-	6505	-
ООО «Компания Тесей», Россия, г. Обнинск	3966	-	3966	-
ПК «Каздизельремсервис»	-	4241	-	4241
ТОО «Европа» РК	-	14000	-	14000
ДАЛМОНД Садко Челябинск	-	13850	-	13850
Матех Москва	-	6564	314	6250
ЗАО «Сибэлтерм», Россия, г. Новосибирск	-	7535	-	7535
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>19783</b>	<b>340691</b>	<b>261983</b>	<b>98491</b>
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майяма	-	123323	123323	-
Клингельфусс, Швейцария	-	193282	138660	54622
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>70341</b>	<b>2970922</b>	<b>2817989</b>	<b>223274</b>

В таблице выделена задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Увеличение дебиторской задолженности за поставленную продукцию от покупателей объясняется тем, что срок оплаты, согласно условиям контрактов, не наступил.

### 3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>749244</b>	<b>1226313</b>	<b>1379934</b>	<b>902865</b>
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1387	11005	16646	7028
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	2120	4788	6190	3522
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	387	848	1297	836
ОАО «Иргышцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	12377	22303	18915	8989
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4601	12979	12712	4334
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	51493	465493	474874	60874
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4523	7350	7480	4653
Пресвик Трейдинг ЛЛКЛ США Майями	627859	366715	475113	736257
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>749244</b>	<b>1226313</b>	<b>1379934</b>	<b>902865</b>

В таблице выделена задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Увеличение кредиторской задолженности объясняется тем, что срок оплаты, согласно условиям контрактов, не наступил.

### 4. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>2599727</b>	<b>2481753</b>	<b>-4,53</b>
<b>Доходы от реализации на экспорт, всего</b>	<b>2571132</b>	<b>2465437</b>	<b>-4,11</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>	28595	16316	-42,9
<b>Расходы, всего</b>	<b>2295994</b>	<b>2382311</b>	<b>3,8</b>
в том числе:			
геологоразведочные работы	2087		-100,0
роялти	30	64	113,3
подписной бонус			
сырье	798299	735024	-7,9
материалы	348583	436144	25,1
электроэнергия	415288	418432	0,8
топливо	12910	13284	2,9
ремонтные работы	21518	50920	136,6
амортизация	148471	154975	4,4
заработная плата	320611	314377	0,9
отчисления с заработной платы	55945	44278	-20,8
налоговые платежи	19492	19783	1,5
в т.ч. налог на имущество	10026	9996	-0,3
налог на землю	8350	9761	16,9
общие и административные расходы	107847	133270	23,6
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	30286	33319	10,0
расходы на командировки	2505	1544	-38,4
расходы связи	2762	1149	-58,4
спецодежда	3160	3017	-4,5
услуги банков	1915	2367	23,6
по реализации	14788	15268	3,2
на выплату процентов			
по курсовой разнице	12850	20355	58,4
другие	30125	46492	54,3

5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Инвестиции, направленные в основное производство за отчетный период составили 62303 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 1-ом квартале 2004 года изменений в позициях АО «УКТМК» на рынке сбыта экспортной продукции не произошло. Изменений в составе покупателей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор АО «УКТМК»

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

М.П.