

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 1 квартал 2008 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	4 733 658	4 733 658
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	4 638 985	4 638 985

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				
Всего инвестиции	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
Задолженность поставщиков				
в том числе:				
фирма ALD, Германия	0	291 522	0	291 522
ТОО ПКФ "ТИТАН", Казахстан	377 158	368 450	457 670	287 938
ТОО STM, Казахстан	0	76 478	0	76 478
ОАО УРАЛКРИОМАШ, Россия	33 694	19 072	68	52 698
SELEB CORPORATION, Россия	0	47 938	0	47 938
INTECO, Австрия	42 794	32 576	45 391	29 979
LECO EUROPE B.V., Германия	14 929	81	32	14 978
ТОО "Делойт", Казахстан	6 840	6 780	0	13 620
НПК "Эталон", Россия	0	8 335	0	8 335
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	(181 894)	2 060 560	1 833 968	44 698
Klingelfuss & Co., Швейцария	(131 909)	1 381 272	1 059 711	189 652
Далтон Индастриал Лимитед	(126 315)	670 595	390 400	153 880
Всего дебиторская задолженность	643 906	5 726 825	5 021 816	1 348 915

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ARDOR (UK) LTD	USD	Libor + 2.5	120 298	0	0	120 298	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor + 2.5	271 524	0	0	271 524	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»,	USD	Libor + 1.5	324 746	0	0	324 746	2009

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2007 год	2008 год	200_год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»,	не предусмотрено	30 000	-	-	-

Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год.

4. 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
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
PRESWICK TRADING LTD, США	1 683 425	727 348	378 724	1 334 801
ТОО ПКФ "ТИТАН", Казахстан	0	45 262	95 834	50 572
АО "КАЗСПЕЦ РНП", Казахстан	5 353	5 353	20 854	20 854
ТОО "ЛК СПЕЦПРОМСНАБ", Казахстан	0	0	14 062	14 062
АО "КЭМОНТ", Казахстан	568	568	8 668	8 668
АО "ИРТЫШЦВЕТМЕТРЕМОНТ", Казахстан	13 648	14 669	8 895	7 874
ТОО "Витязь", Казахстан	3 303	3 303	7 293	7 293
ГП "Новая Согра", Казахстан	7 064	7 518	6 269	5 815
ТОО "ЭНЕРГОАВТОМАТИКА", Казахстан	1 352	1 352	5 321	5 321
АО "УРАЛЭНЕРГОЦВЕТМЕТ", Казахстан	4 656	4 656	5 277	5 277
Всего кредиторская задолженность	2 077 264	3 876 675	3 628 211	1 828 800

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 912 556	4 733 658	21
Доходы от реализации на экспорт, всего	3 864 470	4 638 985	20
Прочие доходы, всего	-	163745	
Расходы, всего	3780237	4 505 794	19
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	
роялти			
подписной бонус	-	-	
сырье	1017913	958 731	- 6
материалы	644907	705 592	9
электроэнергия	899400	1 279 010	42
топливо	41833	45 510	9
ремонтные работы	149899	386 226	158
амортизация	125497	198 874	58
заработная плата	529879	569 939	8
отчисления с заработной платы	69721	50 765	- 27
налоговые платежи	20105	24 053	20

в т.ч. налог на имущество	9699	13 447	39
налог на землю	9725	9 725	-
общие и административные расходы	192686	195 184	1
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	62697	46 751	- 25
расходы на командировки	4180	1 792	- 57
расходы связи	1103	6 342	475
спецодежда	10570	9 330	- 12
услуги банков	2873	3 245	13
по реализации	28519	29 145	2
на выплату процентов	4275	0	- 100
по курсовой разнице	13642	5012	- 63
другие	41832	57 753	38

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 124 123 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Рынок титана губчатого в 1 квартале 2008 года характеризовался стабильностью. Продолжилось расширение мощностей по производству титана губчатого. В феврале 2008 года был подписан меморандум о сотрудничестве между АО «УКТМК» и европейской аэрокосмической группой EADS, которым предусматривается создание совместного предприятия по производству слитков, прутков, а также поковок.

Состав основных покупателей АО «УКТМК» не изменился:

1. «Клингелфусс энд Ко.», Швейцария
2. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США
3. «Далтон Индастриал Лтд», Гонг Конг, Китай.

Финансовый директор



В.Ч. Ким

Главный бухгалтер



А.А.Нуртаев

