

# ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 2 квартал 2005 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	3831595	7170526
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3768454	7038981

## Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату в тыс тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	4410			4410
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>4410</b>			<b>4410</b>

### 2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-			
в том числе				
Краткосрочная, всего				
в том числе				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г Усть-Каменогорск	109707	1162890	1219154	53443
АО «Востокмашзавод», РК г Усть-Каменогорск	5869	39265	36021	9113
ТОО «Марсат коммерц лтд», Алматы	-	9569	-	9569
ОАО «Ватра», Украина, i Тернополь	-	8697	-	8697
ОО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования», Россия, г Озерск	20735	-	20735	-
ООО «Консит-А», Россия, г Москва	-	2100	-	2100
АОО «ЭЗТМ», Россия, г Электросталь	12566	-	10537	2029
ООО ТД «Химмаш», Россия, г Озерск	25477	-	25477	-
LEKO EUROPE BV, Голландия	-	5296	-	5296
ЗАО «Ремстройкомплект», Россия, г Новосибирск	-	2244	-	2244
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	228638	348151	481836	94953
Klmgelfuss & Co, Швейцария	263018	585887	746649	102256
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>807839</b>	<b>1834318</b>	<b>2134630</b>	<b>507527</b>

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

#### Ж. Займы.

(на отчетную дату, в тыс тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта iaftvia	Сред, ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Сатпаевск I титаниум	доллар	-	-	-	-		
Холдинг ЛТД, Цуг,	США						
Швейцария							

(на отчетную дату, в тыс тенге)

Наименование кредитора по тайму	Сумма займа, всего	2006 год	200_ год	200_ год	200_ год	200_ год	200_ год
Сатпаевск Титаниум	-		-	-	-		
Холдинг ЛТД,							
Цуг, Швейцария							
Всего							

#### 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				
ТОО «Алтайстрой», РК, г Усть-Каменогорск	4138	9671	8433	2900
ТОО « Витязь», РК, г Усть-Каменогорск	2982	13590	18350	7742
ТОО «Заводстрой», РК, г Усть-Каменогорск	-	1227	-	-
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г Усть-Каменогорск	11769	39305	41994	14458
ГП « Новая Согра», РК, г Усть-Каменогорск	4526	15204	15925	5247
ТОО АЭС «Софийская ТЭЦ», РК, г Усть-Каменогорск	40946	580175	559068	19839
ОАО «Уралэнергоценмет», РК, г Усть-Каменогорск	4765	22333	26800	9232
АО «ВЦМГО» РК, г Усть-Каменогорск	2104	8995	10108	3217
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	230740	775910	830324	285154
Всего кредиторская задолженность	405883	1387608	1417714	435989

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 гекуш. года	> велич. / уменьш., %
Доходы от реали!ации, всего	3308992	3831595	15,8
Доходы от реали>ации на экспорт, всего	3289744	3768454	14,6
Прочие доходы, всего	19248	63141	328,0
Расходы, всего	2856733	3249789	12,1
в том числе			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	98	140	42,9
подписной бонус	-	-	-
сырье	973642	923947	-5,1
материалы	548006	672512	22,7
электроэнергия	348489	481664	38,2
топливо	18622	39381	111,5
ремонтные работы	180895	166613	-7,9
амортизация	122370	199936	63,4
заработная плата	337848	433195	28,2
отчисления с заработной платы	45224	57557	27,3
налоговые платежи	19410	21333	9,9
в т ч налог на имущество	10319	12368	19,9

налог на землю	8040	8932	11,1
общие и административные расходы	160090	178418	11,4
в т ч з/плата аппарата управления с отчислениями	38046	45406	19,3
расходы на командировки	2117	1461	-31,0
расходы связи	2120	1534	-27,6
спецодежда	8314	10646	28,0
услуги банков	2215	3696	66,9
по реализации	16912	20446	20,9
на выплату процентов	-	-	-
по курсовой разнице	22238	27262	22,6
другие	85127	54647	-35,8

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

Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16.06.05 утвержден отчет об итогах размещения акций АО «УКТМК». Акции АО «УКТМК» полностью размещены.

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 207953 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 2-ом квартале 2005 года изменений в позициях АО «УКТМК» на рынке сбыта экспортной продукции не произошло. Изменений в составе поставщиков и потребителей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор

Б.Ч. Ким

Зам.главного бухгалтера

А.А. Нуртаев