

## ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2 квартал 2007 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	4 703 078	8 615 633
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	4 635 416	8 499 886

### 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	0	-	-	0
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
<b>Задолженность поставщиков</b>				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	228 274	2 038 411	1 920 601	346 084
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	17 792	47936	46986	18 472
ООО «Уральский завод»	34 800	0	34 800	29 852
MGSTARING	0	25 477	25 477	0
HOLZGRUB	0	39 750	9 898	28 169
ОАО «ЭЭТМ»	24 569	0	24 569	0
ЗАО «Центр комплектации»	7 658	0	7 358	300
Олвес	7 667	112	240	7 539
ТОО STM	160	329	358	131
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	60	0	60	0
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	0	284 929	259 611	25 318
Klingelfuss & Co., Швейцария	0	1 133 940	900 389	233 551
Далтон Индастриал Лимитед	0	166 353	166 353	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>503 443</b>	<b>5 756 503</b>	<b>5 278 120</b>	<b>981 826</b>

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
Сатпаевск Титаниум Холдинг	дол. США	1,5	314 065	31232	52 958	335 791	2009 г.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2006 год	2007 год	200_год	200_год	200_год
Сатпаевск Титаниум Холдинг	31 232	не предусмотрено			
Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год					
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
<b>Долгосрочная, всего</b>	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	0	26 095	32 349	6 254
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3 608	27 026	33 184	9 766
ЗАО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	908	14 844	24 031	10 095
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	13 713	97 114	103 354	19 953
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	7 102	42 092	41 886	6 896
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	20 144	1 902 558	1 905 302	22 888
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4 990	32 831	51 125	23 284
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	6 833	33 565	33 366	6 634
Зырянский ГОК АО «Казиню»	2 359	2 326	0	33
КАЗ.СПЕЦ.РНП	7 509	55 703	60 048	11 854
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	300 329	863 306	1 677 576	1 114 599
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>410 975</b>	<b>6 879 705</b>	<b>7 796 647</b>	<b>1 327 917</b>

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

### 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статья доходов / расходов	1 полугодие 2006 года	1 полугодие 2007 года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>7 819 092</b>	<b>8 615 633</b>	<b>10,2</b>
<b>Доходы от реализации на экспорт, всего</b>	<b>7 715 786</b>	<b>8 499 886</b>	<b>10,2</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>			
<b>Расходы, всего</b>	<b>7 220 105</b>	<b>8 327 631</b>	<b>15,3</b>
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	594	271	-54,4
подписной бонус	0	0	-
сырье	2 060 851	2 372 563	15,1
материалы	1 387 504	1 545 288	11,4
электроэнергия	1 401 107	1 763 813	25,9
топливо	88 419	85 849	-2,9
ремонтные работы	231 251	273 157	18,1
амортизация	591 730	413 638	-30,1
заработная плата	822 980	1 100 432	33,7

