

О Т Ч Е Т

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 2 квартал 2008 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано, всего:	тыс. тенге	4 598 581	9 332 239
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	4 542 254	9 181 239

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 задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	287 938	521 224	375 603	433 559

ALD VACUUM, Германия	291 522	398 062	14 302	675 282
INTECO, Австрия	29 978	37 169	862	66 285
АООТ «ЭЗТМ», Россия, г.Электросталь	0	28 972	56	28 916
АО «Актюбинский завод ферросплавов», РК	0	27 253	0	27 253
LECO EUROPE, Германия	14 977	5 924	14 977	5 924
SELEB CORPORATION, Россия	47 938	143 861	95 876	95 923
SIMENS, Австрия	0	68 932	756	68 176
SIMPELKA, Германия	0	318 945	5332	313 613
Согринская ТЭЦ, РК, г. Усть-Каменогорск	0	132 704	110 943	21 761
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	189 652	351 120	393 191	147 581
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	44 697	394 843	302 718	136 822
Далтон Индастриал Лимитед	153 880	113 943	242 465	25 358
Всего дебиторская задолженность	1 348 915	5 646 106	4 297 191	2 381 197

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

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	453	120 751	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	271 254	0	1 254 398	1 525 652	
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				
	2008 год	200_год	200_год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	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:				
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	5 815	6 239	6 044	5 620
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	4 279	4 295	8 314	8 298
ТОО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	8 668	9 742	6 929	5 855
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	7 874	10 255	21 981	19 600
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	7 293	7 325	12 839	12 807
ТОО «КазСпецРНП», РК, г. Усть-Каменогорск	20 854	20 873	12 514	12 495
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	848	857	8 570	8 561
АО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	5 277	5 298	6 489	6 468
ТОО «Заводстрой –Оскемен», РК, г. Усть-Каменогорск	3 803	18 648	15 753	908
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	1 334 800	1 002 605	367 395	699 590
Всего кредиторская задолженность	1 828 800	4 512 780	4326477	1 642 497

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

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 полугодие 2007 года	1 полугодие 2008 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	8615 633	9332 239	8.32
Доходы от реализации на экспорт, всего	8499 886	9181 239	8.02
Прочие доходы, всего	416 824	315 546	- 24.30
Расходы, всего	8327 631	8806 363	5.75
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	
роялти	271	453	67.16
подписной бонус	-	-	
сырье	2372 563	1850 462	- 22.01
материалы	1545 288	1332 490	- 13.77
электроэнергия	1763 813	2446 728	38.72
топливо	85 849	87 313	1.71
ремонтные работы	273 157	726 094	165.82
амортизация	413 638	404 997	- 2.09
заработная плата	1100 432	1119 801	1.76
отчисления с заработной платы	148 285	106 425	- 28.23
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	47 993	47 654	- 0.71
в т.ч. налог на имущество	26 950	27 840	3.30
налог на землю	19 451	19 451	-
общие и административные (выделить наиболее существенные)	450 609	464 344	3.05
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	117 774	120 115	1.99
расходы на командировки	6 371	8 866	39.16
расходы связи	2 553	3 687	44.42

спецодежда	21 323	2	- 99.99
услуги банков	6 489	6 802	4.82
по реализации	64 012	62 396	- 2.52
на выплату процентов	-	4 660	
по курсовой разнице	100 388	94 607	- 5.76
другие	109 985	187 451	70.43

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 730230 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Состав крупных поставщиков и основных покупателей АО «УКТМК» в сравнении с 1 кварталом 2008 года не изменился.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.Ч. Ким

А.А. Нуртаев

Handwritten signature

Handwritten signature
30.07.08