

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 3 квартал 2003 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	2 423 787	7 180 229
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	2 379 116	7 077 410

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	21 582	-	-	21 582
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	21 582	-	-	21 582
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	21 582	-	-	21 582

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	7 113		2 044	5 069
в том числе:				
ОАО Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва	7 113		2 044	5 069
Краткосрочная, всего	184 161	2 631 327	2 556 006	259 482
в том числе:				
ТОО «Канар» РК г. Алматы	1 880		1 880	-
ОАО «Белкамит» РК г. Алматы	5 371		5 371	-
ОАО «Aswesa» Эстония г. Таллин	3 109		3 109	-
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	33 720		12 505	21 215
ЗАО «Сибэлтерм», Россия, г. Новосибирск	4 196		4 196	-
ООО «Компания Тесей», Россия, г. Обнинск	1 900	1 960	-	3 860
ЗАО «Сибэлектромотор», Россия, г. Томск	2 733		2 733	-
Motim fused cast refract, Венгрия, г. Будапешт	1 388		1 388	-
Фирма «Восток Изотоп» РК, г. Усть-Каменогорск	10 167		10 167	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)		382 101	203 607	178 494
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майями		88 702	68 820	19 882
Клингельфусс, Швейцария		288 100	131 372	156 728
Всего дебиторская задолженность	191 274	3 013 428	2 761 657	443 045

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
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего	605 231	1 226 313	1 308 102	687 020
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	5 524	16 154	14 189	3 559
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3 896	16 742	17 889	5 043
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 158	3 822	3 368	704
ОАО «Иргышцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	7 133	34 493	38 025	10 665
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4 448	13 662	13 646	4 432
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	55 278	356 447	342 875	41 706
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4 478	10 531	9 535	3 482
Ти-Эм-Пи Сейлз ЛТД (ТМР), Британские Виргинские острова		152 015	190	- 151 825
ТОО «Промтехмонтаж», РК, г. Усть-Каменогорск		2 192		- 2 192
Всего кредиторская задолженность	605 231	1 226 313	1 308 102	687 020

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., %
Доходы от реализации, всего	2 423 787	1 971 595	-18,7
Доходы от реализации на экспорт, всего	2 379 116	1 946 803	-18,17
Прочие доходы, всего	44 671	24 792	-44,52
Расходы, всего	2 092 398	1 928 787	-7,8
в том числе:			
геологоразведочные работы	204	1 587	677,9
роялти	313	807	157,8
подписной бонус			
сырье	499 216	495 914	-0,7
материалы	432 527	349 109	-19,3
электроэнергия	316 297	298 980	-5,5
топливо	13 338	12 532	-6,0
ремонтные работы	93 365	71 612	-23,3
амортизация	114 324	148 595	30,0
заработная плата	337 256	318 674	-5,5
отчисления с заработной платы	59 068	55 499	-6,0
налоговые платежи	15 923	18 973	19,1
в т.ч. налог на имущество	9 461	10 634	12,4
налог на землю	6 338	8 322	31,3
общие и административные расходы	153 461	104 992	-31,6
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	30 628	30 238	- 1,3
расходы на командировки	4 056	1 257	-69,0
расходы связи	4 034	2 338	-42,0
спецдежда	11 936	8 208	-31,2
услуги банков	2 452	2 212	-9,8
по реализации	17 093	12 126	-29,0
на выплату процентов			
по курсовой разнице	3 935	15 385	291,0
другие	40 013	39 387	- 1,6

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

В 3-м квартале 2003 года произошло значительное снижение спроса на титан губчатый на мировом рынке, что негативно повлияло на уровень продаж продукции ОАО «УКТМК». Изменений в составе покупателей продукции за отчетный период не произошло.

Финансовый директор ОАО «УКТМК»

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

М.П.