

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 3 квартал 2004 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	2966992	8757737
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	2910820	8666001

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	4410*	-	-	4410*
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	4410*	-	-	4410*

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
Краткосрочная, всего	176051	326699	281703	221047
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	71383	121957	155182	38158
ТОО «Мост К», РК, г. Усть-Каменогорск	2459		803	1656
ЗАО «ЗОЦМ», РК, г. Балхаш	7889	5924	13813	-
ЗАО «Агроэкспорт», Россия, г. Санкт-Петербург	2974	6942	147	9769
ТОО «Европа», РК	14000	-	14000	-
ОАО «Ватра», Украина, г. Тернополь	-	1559	9	1550
АОО «ЭЗТМ», Россия, г. Электросталь	-	6354	76	6278
ООО ТД «Химмаш», Россия, г. Озерск	-	4243	8	4235
ЛЕКО EUROPE B.V., Голландия	1474	8223	127	9570
ООО ТПГ «Альянс», Россия, Волгоград	1375	4536	39	5872
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	348572	760888	1008047	101413
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майями	163331	340236	467660	35907
Клингелфусс, Швейцария	107332	420652	462478	65506
Всего дебиторская задолженность	524623	1087587	1289750	322460

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

* - долгосрочные инвестиции ранее отраженные на административных расходах, отражены в финансовой отчетности за счет уменьшения доходов прошлых лет.

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	421980	6359842	6416550	365272
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	5177	17466	17984	5695
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	6291	21014	20616	5893
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1093	7033	6610	670
ОАО «Иртышцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	15410	50714	54686	19382
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4581	13421	14219	5379
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	22489	413217	402474	11746
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	5638	14601	15300	6337
Пресвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майями	239634	962906	866565	143293
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	7151	16388	12559	3322
Всего кредиторская задолженность	421980	6359842	6416550	365272

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

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	1971596	2966991	50,5
Доходы от реализации на экспорт, всего	1946803	2910818	49,5
Прочие доходы, всего	24793	56173	44,1
Расходы, всего	1928787	2650294	37,11
в том числе:			
геологоразведочные работы	1587	-	-100
роялти	807	86	-89,3
подписной бонус			
сырье	495914	722568	45,7
материалы	349109	702906	101,3
электроэнергия	298980	351453	17,55
топливо	12532	27035	115,7
ремонтные работы	71612	108139	51,0
амортизация	148595	122886	-17,3
заработная плата	318674	339165	6,4
отчисления с заработной платы	55499	44239	-20,3
налоговые платежи	18973	19933	5,1
в т.ч. налог на имущество	10634	10389	-2,3
налог на землю	8322	9524	14,4
общие и административные расходы	104992	156839	49,4
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	30238	38242	26,5
расходы на командировки	1257	2580	105,3
расходы связи	2338	1669	-28,6
спецодежда	8208	8134	-0,9
услуги банков	2212	3062	38,4
по реализации	12126	15722	29,6
на выплату процентов	-	1419	100,0
по курсовой разнице	15385	22176	44,1
другие	39387	39323	-0,2

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

Инвестиции, направленные в основное производство за отчетный период составили 188 898 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Во 3-ем квартале 2004 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

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

М.П.