

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

ЛО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 3 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	3 238 091	10408617
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3 197 115	10236096

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату) в тыс тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
До несрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	4410			4410
Порговые ценные бумаги всего				
в том числе				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	4410			4410

2 Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату) в тыс тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
До досрочная, всего	-	-	-	-
в том числе	-	-	-	-
Краткосрочная, всего				
в том числе				
ООПКО «Титан», РК, г Усть-Каменогорск	53443	217093	175 590	94946
АО «Востокмашзавод», РК г Усть-Каменогорск	9113	39265	37997	10381
ТОО «Марсат коммерцЛТД» РК г Алматы	9569	-	9569	-
ОАО «Ватра» Украина, г Тернополь	8697	-	8697	-
ОО «Консит-А» Россия г Москва	2 100	-	2 100	-
АО «ЭЗТМ» Россия г Электросталь	2029	8508	10535	2
LEKO EUROPE B V Голландия	5296	5296	107	10485
ЗАО «Ремстройкомплект» Россия, г Новосибирск	2244	-	2244	-
ОО «Челябинский тракторный завод» Россия г Челябинск	-	3873	-	3873
ОО «Союзнихром» Россия, г Москва	-	8722	-	8722
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе				
Преисвик Трейдинг ЛЛК ЛТД США, Майами	94953	275238	297 408	72783
Klmjelfuss & Co Швейцария	102256	233 101	257 032	78325
Всего дебиторская задолженность	507 527	3 890 740	3 708 367	689900

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмшеша

Займы.

(на отчетную дату, в тыс тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Добсч	К'ре un	Конечное сальдо	Дата погашения
-							

(ил отчетную дату в тыс тенге)

Наименование кредитора по «шму	Сумма займа, всего	20(16 год	С \мма к* погашению 200 год	200 год	200 год	200 год	200 год
--------------------------------	--------------------	-----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Всего

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и г.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	2900	6522	4030	408
ТОО «Витязь», РК, г Усть-Каменогорск	7742	7769	5330	5303
ТОО «Заводстрой», РК, г Усть-Каменогорск	-	-	-	-
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г Усть-Каменогорск	14458	18540	20 178	16096
ГП «Новая Согра» РК, г Усть-Каменогорск	5247	5451	5941	5737
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ» РК, г Усть-Каменогорск	19839	171 709	173069	21 199
ОАО «Уралэнергоцветмет» РК, г Усть-Каменогорск	9232	10121	11 170	10281
АО «ВЦМГО» РК, г Усть-Каменогорск	3217	4021	3 132	2328
Carbon Group LTD, Венгрия	-	-	19424	19424
ТОО АлтайРемСтрой, РК, г Усть-Каменогорск	-	-	311	311
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США Майями	285 154	23 1 682	86147	139619
Всего кредиторская задолженность	435 989	2984915	2 888 466	339 540

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента

Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предьд. ища	Период текут, юда	и велич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2 966 992	3 218 091	9,1
Доходы от реализации экспорта, всего	29 108 18	3 197 115	98
Прочие доходы, всего	56 174	40 976	-27,1
Расходы, всего	2 650 294	2 918 585	10,1
в том числе			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	86	-	-100,0
подписной бонус	-	-	-
сырье	722 568	6 196 77	-14,2
материалы	702 906	752 853	7,1
электроэнергия	351 453	383 221	9,0
топливо	270 35	380 50	40,7
ремонтные работы	108 139	190 252	75,9
амортизация	122 886	198 405	61,5
заработан п шта	339 165	4 185 53	23,4
отчисления от заработной платы	442 39	59 793	35,2
налоговые платежи	199 33	22 398	12,4
в т ч налог на имущество	103 89	12 477	20,1
налог на землю	95 24	89 33	-6,2

общие и админисгративные расходы	156839	160634	2,4
в т ч /плата аппарата управления с отчислениями	38242	49 199	28,7
расходы на командировки	2580	1 248	-51,6
расходы связи	1 669	1 408	-15,6
спецодежда	8 134	9098	11,9
услуги банков	3062	2619	-14,5
по реализации	15722	17673	12,4
на выплату процентов	1419	-	-100,0
по курсовой разнице	22 176	13464	-39,3
другие	39323	57076	45,1

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 423 395 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 3-ем 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



B. Kim

Б.Ч. Ким

Главный бухгалтер

M. V. Makarova

М.В.Макарова