

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 3 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	4 498 920	13 114 553
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	4 342 291	12 842 177

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*	-	-	-	-
Всего инвестиции	0	-	-	0

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
Задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	228 274	3 173 386	2 963 037	438 623
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	17 792	104 495	103 981	18 306
РГП «Резерв»	0	120 000	-	120 000
INTECO	0	41 460	43	41 417
ОАО «Уралкриомаш»	0	20 175	246	19 929
АО «Актюбинский завод ферросплавов»	0	27 267	9 445	17 822
LEGO EUROPE B.V.	0	22 642	7 631	15 011
ЗАО «ТЭП-Полис»	0	7 795	-	7 795
ТОО STM	160	92 901	15 310	77 751
ОАО «Каменск-уральский завод»	0	7 427	-	7 427
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	0	608 767	433 496	175 271
Klingelfuss & Co., Швейцария	0	2 039 791	1 818 616	221 175
Всего дебиторская задолженность	503 443	11 157 160	10 428 625	1 231 978

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	33192	52 958	333 831	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
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3 608	53 532	57 471	7 547
ЗАО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	908	1 057	35 968	35 819
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	13 713	152 719	152 442	13 436
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	7 102	69 991	70 353	7 464
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	20 144	2 465 820	2 566 195	120 512
ТОО «Меридиан авто»	0	-	7 880	7 880
CARBON GROUP LTD	0	829	36 683	35 854
Риддерский ГОК АО «Казцинк»	12 523	24 857	29 119	16 785
КАЗ СПЕЦ РНП	7 509	87 511	90 676	10 674
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	300 329	1 870 628	2 736 037	1 165 738
Всего кредиторская задолженность	410 975	6 879 705	8 252 397	1 783 667

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	За 9 мес. 2006 года	За 9 мес. 2007 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	11 779 393	13 114 553	11,3
В т.ч. доходы от реализации на экспорт	11 521 667	12 842 177	11,5
Прочие доходы, всего	626 696	633 477	1,1
Расходы, всего	11 568 318	13 183 449	14,0
Себестоимость реализ. продукции, в том числе	10 516 160	12 053 189	14,6
сырье	3 144 901	3 725 574	18,5
материалы	2 186 852	2 431 806	11,2
электроэнергия	2 061 889	2 575 558	24,9
топливо	124 963	119 793	-4,1
ремонтные работы	426 957	491 154	15,0
амортизация	864 327	622 926	-27,9
зарботная плата	1 249 630	1 605 231	28,5
отчисления с зарботной платы	116 617	215 628	29,4

Общие и административные расходы	611 398	716 010	17,1
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	128 564	173 917	35,3
расходы на командировки	6 291	11 165	77,5
расходы связи	4 035	4 819	19,4
услуги банков	7 887	9 775	23,9
спецдежда	26 577	27 741	4,4
роялти	189	412	118,0
налоговые платежи	68 727	72 281	5,2
в т.ч. налог на имущество	31 965	40 767	27,5
налог на землю	29 166	29 176	0,0
Расходы по реализации	81 493	97 818	20,0
на выплату процентов	49 455	0	0
по курсовой разнице	129 670	177 932	37,2
другие	180 142	138 500	-23,1

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств за 9 месяцев составили 925 111 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 3-ем квартале 2007 года спрос на титан губчатый на мировом рынке оставался высоким. Котировки цен на ферро-титан продвинулись выше, так как производители Великобритании принимают усилия найти постоянные поставки скрапа. На мировом рынке продолжает возрастать роль Китая в поставках титана губчатого.

С января по сентябрь 2007 года Китай увеличил производство магния на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 3-ем квартале экспортные цены на магний достигли рекордных отметок. Торговцы и потребители информируют, что рост цен управляется китайскими производителями и торговцами, которые сокращают поставки материала и повышают цены до неоправданного уровня.

Изменений в составе поставщиков и потребителей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор

В.Ч. Ким

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

Т.А. Павлова
31.10.07

Т.А.Павлова