

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **по состоянию на 31 декабря 2003 года**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниево́й комбинат"**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **частная**

Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Страница 2 Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	20 881	22 392
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	6 298	9 502
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	14 583	12 890
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 030 800	8 493 524
в том числе:				
земля	121	041	-	399
здания и сооружения	122	042	3 311 702	3 405 132
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	3 732 189	4 195 263
транспортные средства	124	044	209 181	242 662
прочие основные средства	125	045	86 096	91 362
незавершенное строительство	126	046	691 632	558 706
Износ основных средств	131-134	050	3 244 382	3 845 747
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 786 418	4 647 777
в том числе:				
земля		061	-	399
здания и сооружения		062	2 070 927	1 912 419
машины и оборудование, передаточные устройства		063	1 843 616	1 973 305
транспортные средства		064	120 107	138 931
прочие основные средства		065	60 136	64 017
Инвестиции, всего		070	-	4 500
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица	143	073	-	4 500
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность,		080	-	-
в том числе:				
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	321-323	083	-	-
прочая дебиторская задолженность	332-334	084	-	-
расходы будущих периодов	341-343	085	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)		090	4 801 001	4 665 167
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	3 005 018	2 782 488
в том числе:				
материалы	201-208	101	1 853 607	1 891 277
незавершенное производство	211-213	102	1 061 258	839 699
товары	221-223	103	90 153	51 512
Краткосрочная дебиторская задолженность,		110	613 780	777 192
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	2 031	788
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц	321-323	113	-	-
расходы будущих периодов	341-343	114	-	-
авансы выданные	351-357	115	186 596	50 558
задолженность бюджета	331, 631-639	116	400 043	706 851
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	25 110	18 995
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	206 135	394 795
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	78 791	1 814
деньги на валютном счете	431-432	133	62 034	321 048
деньги на расчетном счете	441	134	62 393	69 970
наличность в кассе	451-452	135	2 917	1 963
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 826 118	3 955 660
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 627 119	8 620 827

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	501-503	150	21 582	21 582
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал	531	180	1 243 591	1 243 591
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	2 104 750	1 986 077
в том числе:				
основных средств	541	191	2 104 750	1 986 077
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	4 133 664	4 402 368
в том числе:				
отчетного года	561	211	-	273 174
в том числе:				
доход до налогообложения		212	-	472 910
корпоративный подоходный налог		213	-	(199 736)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	7 534 444	7 684 475
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от небанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	52 842	23 133
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	52 842	23 133
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	830 403	741 805
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	825 045	734 627
дивиденды к выплате	621-623	282	4 736	6 726
авансы полученные	661-663	283	622	452
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	31 468	22 805
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	177 961	148 609
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	59 666	53 363
прочие	682, 687	313	40 002	14 165
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	11 447	10 198
начисление резерва	685, 687	316	66 846	70 883
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	1 039 833	913 219
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 627 119	8 620 827

* - сумма указывается со знаком (-)

** - в том числе 615 504 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330		
ответственное хранение		340	11 870	29 839
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	215
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М. В. Макарова



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 31 декабря 2003 годаНаименование организации: *АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"*Вид деятельности организации: *Промышленность*Организационно-правовая форма: *частная*Юридический адрес организации: *492017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск*

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 31.12.02г.	За отчетный период по состоянию на 31.12.03г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	10 330 111	8 686 067
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	8 002 938	7 603 791
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	2 327 173	1 082 276
Расходы периода, всего	040	723 044	617 980
в том числе:			
расходы по реализации	041	74 577	57 799
общие и административные расходы	042	648 467	560 181
расходы на выплату вознаграждений	043	-	-
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1 604 129	464 296
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	87 102	8 614
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 691 231	472 910
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	590 803	199 736
в том числе:			
текущий	081	579 252	229 444
отсроченный	082	11 551	(29 708)
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	1 100 428	273 174
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	1 100 428	273 174

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 2003 год

Наименование организации: АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"
 Вид деятельности организации: Промышленность
 Организационно-правовая форма собственности: частная
 Юридический адрес организации: 492017, Восточно-Казахстанская область,
 г.Усть-Каменогорск

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Поступление всего,	010	11 187 646	9 652 546
в том числе:			-
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	10 689 360	8 628 588
авансы полученные	012	153 519	103 943
вознаграждение	013	11 261	1 991
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	333 506	918 024
2. Выбытие всего:	020	10 712 345	9 159 823
в том числе:			-
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 056 736	5 499 264
авансы выданные	022	318 457	808 308
выплаты по заработной плате	023	1 214 939	1 150 121
выплаты вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	818 733	964 348
прочие выплаты	026	303 480	737 782
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	475 301	492 723
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	-	3 104
в том числе:			-
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	3 104
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего:	050	337 630	203 358
в том числе:			-
приобретение нематериальных активов	051	6 671	1 510
приобретение основных средств	052	330 959	201 848
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 337 630	- 200 254
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	-	-
в том числе:			-
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего:	080	67 651	103 809
в том числе:			-
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	67 651	103 809
прочие	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 67 651	- 103 809
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		70 020	188 660
Деньги на начало отчетного периода		136 115	206 135
Деньги на конец отчетного периода		206 135	394 795

Президент АО "УКТМК"


 Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер


 М.В.Макарова