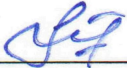



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Прим. | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2016 г. |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 6 | 36,720,483 | 34,087,167 |
| Нематериальные активы | 7 | 460,039 | 467,339 |
| Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию | 8 | 3,114,158 | 4,508,017 |
| Дебиторская задолженность | 11 | 3,917,530 | 7,290,168 |
| Прочие долгосрочные активы | 9 | 99,673 | 174,441 |
| Итого долгосрочные активы | | 44,311,883 | 46,527,132 |
| Краткосрочные активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 10 | 23,719,845 | 28,847,754 |
| Дебиторская задолженность | 11 | 7,731,792 | 5,941,147 |
| Переплата по подоходному налогу | | 144,459 | 222,779 |
| Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | 12 | 1,647,014 | 1,405,796 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 5,963,108 | 879,670 |
| Итого краткосрочные активы | | 39,206,218 | 37,297,146 |
| Итого активы | | 83,518,101 | 83,824,278 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Собственный капитал | | | |
| Акционерный капитал | 14 | 159,988 | 159,988 |
| Дополнительно оплаченный капитал | | 1,282,401 | 1,282,401 |
| Прочие резервы | | (40,464) | (53,904) |
| Резерв по курсовым разницам | | 2,535,878 | 2,484,297 |
| Нераспределенная прибыль | | 12,099,268 | 10,755,418 |
| Итого собственного капитала | | 16,037,071 | 14,628,200 |
| Долгосрочные обязательства: | | | |
| Займы | 15 | 13,563,685 | 24,131,505 |
| Резерв на рекультивацию | 16 | 444,396 | 359,999 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 17 | 136,048 | 125,985 |
| Обязательства по отсроченному подоходному налогу | 28 | 3,052,590 | 2,976,278 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 18 | 135,224 | 153,846 |
| Итого долгосрочные обязательства | | 17,331,943 | 27,747,613 |
| Краткосрочные обязательства: | | | |
| Займы | 15 | 20,646,810 | 16,710,962 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 17 | 25,601 | 21,662 |
| Текущий подоходный налог к уплате | | - | 203,894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 18 | 29,206,568 | 24,310,964 |
| Налоги к уплате | 19 | 270,108 | 200,983 |
| Итого краткосрочные обязательства | | 50,149,087 | 41,448,465 |
| Итого обязательства | | 67,481,030 | 69,196,078 |
| Итого собственный капитал и обязательства | | 83,518,101 | 83,824,278 |
| Балансовая стоимость простой акции, тенге | | 8,018 | 7,289 |

От имени руководства Группы *1 июля* 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 55 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Прим. | 2017 г. | 2016 г. |
|---|-------|-------------------|------------------|
| Выручка | 20 | 51,943,766 | 47,462,582 |
| Себестоимость реализации | 21 | (39,667,824) | (40,526,263) |
| Валовая прибыль | | 12,275,942 | 6,936,319 |
| Прочие операционные доходы | 22 | 1,022,527 | 2,483,886 |
| Общие и административные расходы | 23 | (3,032,238) | (2,392,118) |
| Расходы по реализации | 24 | (1,806,316) | (934,126) |
| Прочие операционные расходы | 25 | (1,924,623) | (809,507) |
| Операционная прибыль | | 6,535,292 | 5,284,454 |
| Финансовые доходы | 27 | 383 | 365,206 |
| Финансовые расходы | 26 | (2,634,781) | (2,870,081) |
| Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании | 8 | (1,373,606) | (1,474,800) |
| Прибыль до налогообложения | | 2,527,288 | 1,304,779 |
| Расход по подоходному налогу | 28 | (967,618) | (597,128) |
| Прибыль за год | | 1,559,670 | 707,651 |
| <i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i> | | | |
| Прочий совокупный доход | | 13,440 | 1,240 |
| Доход/(убыток) возникающий от курсовых разниц | | 51,581 | (411,707) |
| Прочий совокупный доход/(убыток) | | 65,021 | (410,467) |
| Итого совокупный доход за год | | 1,624,691 | 297,184 |
| Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию) | | | |
| Простые акции | 29 | 761 | 345 |
| Привилегированные акции | 29 | 761 | 345 |

От имени руководства Группы *1 июля* 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент



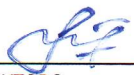

 С.В. Круглова
 Главный бухгалтер

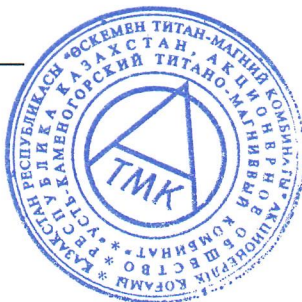
Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 55 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
 за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

| В тысячах казахстанских тенге | Прим. | Акционерный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв по курсовым разницам | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль | Итого |
|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| На 1 января 2016 года | | 159,988 | 1,282,401 | 2,896,004 | (55,144) | 10,069,349 | 14,352,598 |
| Прибыль за год | | - | - | - | - | 707,651 | 707,651 |
| Прочий совокупный убыток | | - | - | (411,707) | 1,240 | - | (410,467) |
| Итого совокупный доход за год | | - | - | (411,707) | 1,240 | 707,651 | 297,184 |
| Дивиденды | 14 | - | - | - | - | (21,582) | (21,582) |
| На 31 декабря 2016 года | | 159,988 | 1,282,401 | 2,484,297 | (53,904) | 10,755,418 | 14,628,200 |
| Прибыль за год | | - | - | - | - | 1,559,670 | 1,559,670 |
| Прочий совокупный доход | | - | - | 51,581 | 13,440 | - | 65,021 |
| Итого совокупный доход за год | | - | - | 51,581 | 13,440 | 1,559,670 | 1,624,691 |
| Дивиденды | 14 | - | - | - | - | (215,820) | (215,820) |
| На 31 декабря 2017 года | | 159,988 | 1,282,401 | 2,535,878 | (40,464) | 12,099,268 | 16,037,071 |

От имени руководства Группы *Исход* 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 55 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах казахстанских тенге

2017 г.

2016 г.

Операционная деятельность

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Поступление денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Реализация готовой продукции | 49,192,097 | 50,960,721 |
| Прочие | 182,095 | 229,556 |
| Возмещение НДС с бюджета | 2,517,451 | 737,736 |
| Выбытие денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Платежи поставщикам и подрядчикам | (20,219,382) | (23,804,556) |
| Выплаты по заработной плате | (4,403,784) | (4,109,939) |
| Расчеты с бюджетом | (2,610,529) | (1,794,453) |
| Выплаты по подоходному налогу | (1,064,290) | (818,518) |
| Выплаты вознаграждения по займам | (1,864,871) | (2,616,885) |
| Прочие | (1,319,368) | (729,433) |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) операционной деятельности | 20,409,419 | 18,054,229 |
|--|-------------------|-------------------|

Инвестиционная деятельность

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (6,544,321) | (4,592,611) |
| Увеличение денежных средств, ограниченных в использовании | (6,148) | (19,405) |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (6,550,469) | (4,612,016) |
|---|--------------------|--------------------|

Финансовая деятельность

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Получение займов | 31,579,356 | 1,633,763 |
| Погашение займов | (39,861,706) | (14,985,917) |
| Выплата дивидендов за вычетом налога у источника | (181,380) | (17,344) |

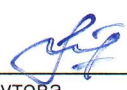
| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (8,463,730) | (13,369,498) |
|---|--------------------|---------------------|

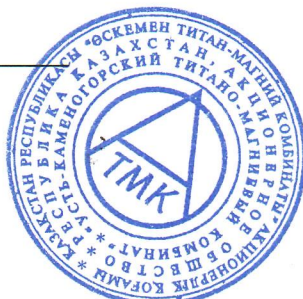
| | | |
|---|------------------|---------------|
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 5,395,220 | 72,715 |
|---|------------------|---------------|


| | | |
|---|-----------|---------|
| Курсовая разница | (311,782) | 215,484 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 879,670 | 591,471 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5,963,108 | 879,670 |
|---|------------------|----------------|

От имени руководства Группы *1 июля* 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 55 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.