

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года

В тысячах казахстанских тенге

Прим.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	5	49,492,434	36,720,483
Нематериальные активы		747,363	460,039
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	64,345	53,054
Дебиторская задолженность	9	2,718,685	3,917,530
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5,371,417	4,469,559
Прочие долгосрочные активы	7	441,641	99,673

Итого долгосрочные активы

58,835,885

45,720,338

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	8	27,955,242	23,719,845
Дебиторская задолженность	9	10,526,138	7,731,792
Переплата по подоходному налогу		-	347,766
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	4,069,843	1,647,014
Денежные средства и их эквиваленты	11	4,204,457	5,963,108

Итого краткосрочные активы

46,755,680

39,409,525

Итого активы

105,591,565

85,129,863

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,096)	(55,096)
Резерв по курсовым разницам		4,418,119	2,520,877
Нераспределенная прибыль		18,042,482	13,669,566

Итого капитал

23,847,894

17,577,736

Долгосрочные обязательства:

Займы	13	14,030,102	13,563,685
Резерв на рекультивацию		500,663	444,396
Обязательства по вознаграждениям работникам		136,048	136,048
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		4,650,711	3,052,590
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	115,436	135,224

Итого долгосрочные обязательства

19,432,960

17,331,943

Краткосрочные обязательства:

Займы	13	20,700,058	20,488,787
Обязательства по вознаграждениям работникам		25,601	25,601
Текущий подоходный налог к уплате		192,911	229,120
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	41,251,771	29,206,568
Налоги к уплате	15	140,370	270,108

Итого краткосрочные обязательства

62,310,711

50,220,184

Итого обязательства

81,743,671

67,552,127

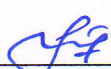
Итого капитал и обязательства


105,591,565

85,129,863

Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	11,892	8,812
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 22 мая 2019 года


 А.Т.Мамутова
 Президент



 Б.К.Алымжанова
 И.о. главного бухгалтера

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 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 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2018 г	2017 г
Выручка	16	55,418,107	51,943,766
Себестоимость реализации	17	(40,006,061)	(39,667,824)
Валовая прибыль		15,412,046	12,275,942
Прочие операционные доходы		1,244,002	1,064,270
Общие и административные расходы		(3,384,108)	(3,032,238)
Расходы по реализации		(2,293,621)	(1,806,316)
Прочие операционные расходы		(2,159,915)	(1,071,567)
Операционная прибыль		8,818,404	7,430,091
Финансовые доходы		1,270	7,431,723
Финансовые расходы		(2,137,590)	(3,360,257)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(1,580)	(3,271,067)
Обесценение инвестиции			(4,107,091)
Прибыль до налогообложения		6,680,504	4,123,399
Расход по подоходному налогу		(2,223,300)	(993,431)
Прибыль за год		4,457,204	3,129,968
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		1,897,242	35,388
Прочий совокупный (убыток)/доход		1,897,242	35,388
Совокупный доход за год		6,354,446	3,165,356
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	2,174	1,527

От имени руководства Группы *dd* мая 2019 года:


 А.Т.Мамутова
 Президент

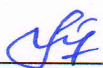



 Б.К.Алымжанова
 И.о. главного бухгалтера


Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2017 года		159,988	1,282,401	2,484,297	(53,904)	10,755,418	14,628,200
Прибыль за год		-	-	-	-	3,129,968	3,129,968
Прочий совокупный доход		-	-	36,580	(1,192)	-	35,388
Итого совокупный доход за год		-	-	36,580	(1,192)	3,129,968	3,165,356
Дивиденды		-	-	-	-	(215,820)	(215,820)
На 31 декабря 2017 года (отражено ранее) Пересчет		159,988	1,282,401	2,520,877	(55,096)	13,669,566 (84,288)	17,577,736 (84,288)
На 31 декабря 2017 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	2,520,877	(55,096)	13,585,278	17,493,448
Прибыль за 2018 год		-	-	-	-	4,457,204	4,457,204
Прочий совокупный доход		-	-	1,897,242	-	-	1,897,242
Итого совокупный доход на 31 декабря 2018 года		-	-	1,897,242	-	4,457,204	6,354,446
Дивиденды		-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2018 года		159,988	1,282,401	4,418,119	(55,096)	18,042,482	23,847,894

От имени руководства Группы *da* мая 2019 года:


 А.Т.Мамутова
 Президент





 Б.К. Алымжанова
 И.о. главного бухгалтера

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»


Консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах казахстанских тенге	2018 г.	2017 г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	47,999,731	49,192,097
Прочие	122,430	182,095
Возмещение НДС с бюджета	2,710,207	2,517,451
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(25,791,514)	(21,197,692)
Выплаты по заработной плате	(5,095,913)	(4,403,784)
Расчеты с бюджетом	(6,030,307)	(3,674,819)
Выплаты вознаграждения по займам	(1,668,072)	(1,864,871)
Прочие	(2,274,289)	(1,322,548)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	9,972,273	19,427,929
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(13,768,573)	(5,566,010)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	-	(19,972)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(13,768,573)	(5,585,982)
Финансовая деятельность		
Получение займов	46,644,040	31,579,965
Погашение займов	(44,737,669)	(40,195,027)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(673)	(181,380)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	1,905,698	(8,796,442)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1,890,602)	5,045,505
Курсовая разница	131,951	37,933
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5,963,108	879,670
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4,204,457	5,963,108

От имени руководства Группы 22 мая 2019 года:


 А.Т.Мамутова
 Президент




 Б.К.Алымжанова
 И.о. главного бухгалтера

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.