




АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет о финансовом положении


<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 марта 2015г.	31 декабря 2014г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	21,848,292	21,918,325
Нематериальные активы		806,854	795,465
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	893,341	990,059
Прочие долгосрочные активы	7	103,817	98,222
Итого долгосрочные активы		23,652,304	23,802,071
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	26,608,943	25,854,855
Дебиторская задолженность	9	1,219,066	668,683
Переплата по подоходному налогу		149,137	104,128
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,284,335	1,554,662
Денежные средства и их эквиваленты	11	2,035,578	674,940
Итого краткосрочные активы		31,297,059	28,857,268
Итого активы		54,949,363	52,659,339
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	12	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(53,094)	(53,094)
Нераспределенная прибыль		15,029,548	15,464,947
Итого капитал		16,418,843	16,854,242
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	9,900,047	9,724,070
Резерв на рекультивацию		387,316	387,316
Обязательства по вознаграждениям работникам		138,751	138,751
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		916,925	916,925
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-
Итого долгосрочные обязательства		11,343,039	11,167,062
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	5,709,716	5,170,747
Обязательства по вознаграждениям работникам		18,238	18,238
Кредиторская задолженность	14	21,247,663	19,210,820
Налоги к уплате	15	211,864	238,230
Итого краткосрочные обязательства		27,187,481	24,638,035
Итого обязательства		38,530,520	35,805,097
Итого капитал и обязательства		54,949,363	52,659,339
Балансовая стоимость простой акции, тенге			
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	20	20	20
От имени руководства Компании:			
			
А.Т. Мамутова Президент		С.В. Круглова Главный бухгалтер	

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	1 квартал 2015г.	1 квартал 2014 г.
Выручка	16	3,786,674	2,268,245
Себестоимость реализации	17	(3,096,378)	(1,911,444)
Валовая прибыль		690,295	356,801
Прочие операционные доходы		93,208	86,992
Общие и административные расходы		(357,345)	(385,489)
Расходы по реализации		(17,353)	(15,390)
Расходы по курсовой разнице		(590,662)	(4,356,046)
Прочие операционные расходы		(82,123)	(97,604)
Операционная прибыль		(263,979)	(4,410,736)
Финансовые доходы		39	517
Финансовые расходы		(86,705)	(153,830)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(84,756)	(332,266)
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(435,401)	(4,896,315)
Расходы по подоходному налогу			
(Убыток) / прибыль за период		(435,401)	(4,896,315)
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые впоследствии будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		-	-
Подоходный налог, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе		-	-
Итого прочий совокупный доход / (убыток)		-	-
Итого совокупный (убыток) / доход за год		(435,401)	(4,896,315)
(Убыток) / прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	19	(224)	(2,521)
Привилегированные акции	19	(224)	(2,521)

От имени руководства Компании:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В. Крутлова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 6 по странице 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет об изменениях капитала

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2014 года		159,988	1,282,401	(51,284)	15,401,152	16,792,257
Прибыль за год					78,365	78,365
Прочий совокупный убыток				(1,810)		(1,810)
Итого совокупный доход за год				(1,810)	78,365	76,555
Дивиденды					(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2014 года		159,988	1,282,401	(53,094)	15,464,949	16,854,244
Прибыль/ (убыток) за год					(435,401)	(435,401)
Прочий совокупный доход / (убыток)						
Итого совокупный доход / (убыток) за год					(435,401)	(435,401)
Дивиденды						
На 31 марта 2015 года		159,988	1,282,401	(53,094)	15,029,548	16,418,843

От имени руководства Компании:



А.Т. Мамутова
Президент





С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	1 квартал 2015г.	1 квартал 2014г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Поступление, всего	6,111,835	3,360,885
в том числе:		
реализация готовой продукции(товаров, работ, услуг)	2,293,382	505,837
авансы полученные	3,097,004	1,823,412
вознаграждение	40	517
прочие	721,409	1,031,119
Выбытие, всего	4,302,319	3,236,342
в том числе:		
платежи поставщикам и подрядчикам	157,583	1,877,087
авансы выданные	2,500,914	182,531
выплаты по заработной плате	865,075	724,603
выплаты вознаграждения по займам	4,374	-
расчёты с бюджетом	531,559	288,576
прочие выплаты	242,814	163,545
Результат операционной деятельности	1,809,516	124,543
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление, всего		
в том числе:		
Реализация основных средств		
Прочие		
Выбытие, всего	196,757	171,283
в том числе:		
Приобретение основных средств	196,757	165,893
Приобретение других долгосрочных активов		5,390
прочие		
Результат инвестиционной деятельности	(196,757)	(171,283)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление, всего		
в том числе:		
Поступление займов		
прочие		
Выбытие, всего	252,121	1,328
в том числе:		
погашение займов	251,974	
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	147	1,328
прочие		
Результат финансовой деятельности	(252,121)	(1,328)
ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение(-) денег	1,360,638	(48,068)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	674,940	163,333
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2,035,578	115,265

От имени руководства Компании:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В. Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.