




АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
Предварительный консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	32,317,252	34,087,166
Нематериальные активы		477,121	467,339
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	5,031,198	5,472,121
Прочие долгосрочные активы	7	143,741	174,441
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>37,969,312</b>	<b>40,201,067</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	29,832,587	28,263,001
Дебиторская задолженность	9	15,914,912	15,119,462
Переплата по подоходному налогу		261,916	216,442
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,775,752	1,342,851
Денежные средства и их эквиваленты	11	1,643,461	879,670
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>49,428,628</b>	<b>45,821,426</b>
<b>Итого активы</b>		<b>87,397,940</b>	<b>86,022,493</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(53,904)	(53,904)
Резерв по переоценке валюты		1,671,812	2,161,862
Нераспределенная прибыль		11,658,653	10,929,646
<b>Итого капитал</b>		<b>14,718,950</b>	<b>14,479,993</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	19,200,208	20,034,746
Резерв на рекультивацию		339,810	359,999
Обязательства по вознаграждениям работникам		125,985	125,985
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2,976,278	2,976,278
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	181,634	190,897
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>22,823,915</b>	<b>23,687,905</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	21,574,735	21,987,900
Обязательства по вознаграждениям работникам		21,662	21,662
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	28,209,347	25,705,961
Налоги к уплате	15	49,331	139,072
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>49,855,075</b>	<b>47,854,595</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>72,678,990</b>	<b>71,542,500</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>87,397,940</b>	<b>86,022,493</b>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	7,331	7,213
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	18	20	20
От имени руководства Группы :			
А.Т. Мамутова Президент			С.В. Круглова Главный бухгалтер
			

Прилагаемые примечания со страницы 5 по странице 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.



**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Предварительный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016 г.
Выручка	16	7,866,095	8,584,653
Себестоимость реализации	17	(5,386,109)	(7,350,368)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>2,479,986</b>	<b>1,234,285</b>
Прочие операционные доходы		140,005	183,457
Общие и административные расходы		(580,632)	(573,968)
Расходы по реализации		(280,110)	(44,333)
Доход от курсовой разницы		(41,144)	125,046
Прочие операционные расходы		(148,070)	(106,812)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1,570,035</b>	<b>817,675</b>
Финансовые доходы		43	25
Финансовые расходы		(612,139)	(632,415)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(123,769)	107,104
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>		<b>834,170</b>	<b>292,389</b>
Расходы по подоходному налогу		(105,163)	(578)
<b>Прибыль / (убыток) за год</b>		<b>729,007</b>	<b>291,811</b>
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход / (убыток)		(490,050)	(79,713)
<b>Прочий совокупный доход / (убыток)</b>		<b>(490,050)</b>	<b>(79,713)</b>
<b>Совокупный доход / (убыток) за год</b>		<b>238,957</b>	<b>212,098</b>
<b>Прибыль / (убыток) на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)</b>			
Простые акции	18	356	103

От имени руководства Группы

А.Т. Мамутова  
Президент



С.В. Круглова  
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.



**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Предварительный консолидированный отчет об изменениях в капитале**

В тысячах казахстанских тенге	Прим	Акционерный капитал	Дополни- тельно оплачен-ный капитал	Резерв по пересчету иностранной валюты	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
На 1 января 2016 года		159,988	1,282,401	2,577,889	(55,144)	10,259,957	14,225,091
Прибыль за год	-	-	-	-	-	691,271	691,271
Прочий совокупный убыток	-	-	-	(416,027)	1,240	-	(414,787)
Итого совокупный доход за год	-	-	-	(416,027)	1,240	691,271	276,484
Дивиденды	-	-	-	-	-	(21,582)	(21,582)
На 31 декабря 2016 года		159,988	1,282,401	2,161,862	(53,904)	10,929,646	14,479,993
Прибыль за год	-	-	-	-	-	729,007	729,007
Прочий совокупный доход	-	-	-	(490,050)	-	-	(490,050)
Итого совокупный доход за год	-	-	-	(490,050)	-	729,007	238,957
На 31 марта 2017 года		159,988	1,282,401	1,671,812	(53,904)	11,658,653	14,718,950

От имени руководства Группы

А.Т. Мамутова  
Президент




С.В. Круглова  
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Предварительный консолидированный отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>1 квартал 2017 г.</b>	<b>1 квартал 2016 г.</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	6,471,074	13,234,719
Авансы полученные	98,758	136,638
Прочие	142,970	245,024
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(1,146,060)	(1,025,409)
Выплаты по заработной плате	(922,138)	(872,833)
Расчеты с бюджетом	(789,422)	(833,304)
Авансы выданные	(1,850,726)	(1,995,401)
Выплаты вознаграждения по займам	(236,305)	(210,000)
Прочие	(382,776)	(167,038)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>1,385,375</b>	<b>8,512,396</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Приобретение основных средств	(757,830)	(761,138)
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(2,085)	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(759,915)</b>	<b>(761,138)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов	700,446	-
Погашение займов	(561,931)	(7,362,098)
Выплата дивидендов	(184)	(137)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>138,331</b>	<b>(7,362,235)</b>
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>763,791</b>	<b>389,023</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	879,670	591,471
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец</b>	<b>1,643,461</b>	<b>980,494</b>

От имени руководства Группы:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент



  
 С.В. Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по странице 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.