
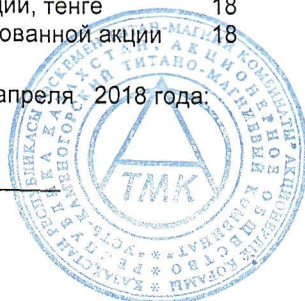



**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2018 года**

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	35,773,266	36,720,483
Нематериальные активы		611,425	460,039
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	2,355,283	3,055,637
Дебиторская задолженность	9	3,917,530	3,917,530
Прочие долгосрочные активы	7	362,125	99,673
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>43,019,629</b>	<b>44,253,362</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	24,751,940	23,769,525
Дебиторская задолженность	9	9,816,167	8,020,198
Переплата по подоходному налогу		404,944	144,459
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	2,054,367	1,647,014
Денежные средства и их эквиваленты	11	2,606,759	5,963,108
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>39,634,177</b>	<b>39,544,304</b>
<b>Итого активы</b>		<b>82,653,806</b>	<b>83,797,666</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		(40,464)	(40,464)
Резерв по курсовым разницам		2,015,085	2,535,878
Нераспределенная прибыль		12,784,914	12,006,138
<b>Итого капитал</b>		<b>16,201,924</b>	<b>15,943,941</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	12,991,474	13,563,685
Резерв на рекультивацию		427,678	444,396
Обязательства по вознаграждениям работникам		136,048	136,048
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3,052,590	3,052,590
Долгосрочная кредиторская задолженность		143,882	135,224
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>16,751,672</b>	<b>17,331,943</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	19,760,023	20,646,810
Обязательства по вознаграждениям работникам		25,601	25,601
Текущий подоходный налог к уплате		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	29,848,195	29,579,263
Налоги к уплате	15	66,391	270,108
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>49,700,210</b>	<b>50,521,782</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>66,451,882</b>	<b>67,853,725</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>82,653,806</b>	<b>83,797,666</b>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	8,025	7,970
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 28 апреля 2018 года.

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент



  
 С.В. Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 1 квартал**  
**2018 года**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 марта 2018 г	31 марта 2017 г
Выручка	16	9,283,567	7,866,095
Себестоимость реализации	17	(6,736,665)	(5,386,109)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>2,546,902</b>	<b>2,479,986</b>
Прочие операционные доходы		237,585	140,005
Общие и административные расходы		(597,127)	(580,632)
Расходы по реализации		(352,887)	(280,110)
Доход/Убыток от курсовой разницы		202,271	(41,144)
Прочие операционные расходы		(249,714)	(148,070)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1,787,030</b>	<b>1,570,035</b>
Финансовые доходы		341	43
Финансовые расходы		(494,384)	(612,139)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(514,211)	(123,769)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>778,776</b>	<b>834,170</b>
Расход по подоходному налогу		-	(105,163)
<b>Прибыль за год</b>		<b>778,776</b>	<b>729,007</b>
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		(520,793)	(490,050)
<b>Прочий совокупный (убыток)/доход</b>		<b>(520,793)</b>	<b>(490,050)</b>
<b>Совокупный доход за год</b>		<b>257,983</b>	<b>238,957</b>
<b>Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)</b>			
Простые акции	18	380	356

От имени руководства Группы 28 апреля 2018 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент




  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 квартал 2018 года

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	-	-	-	-	-	1,550,828	1,550,828
Прочий совокупный доход	-	-	-	51,581	13,440	-	65,021
Итого совокупный доход за год	-	-	-	51,581	13,440	1,550,828	1,615,849
Дивиденды	-	-	-	-	-	(215,820)	(215,820)
На 31 декабря 2017 года (отражено ранее) Пересчет		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,090,426 (84,288)	16,028,229 (84,288)
На 31 декабря 2017 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,006,138	15,943,941
Прибыль за 1 квартал 2018 года	-	-	-	-	-	778,776	778,776
Прочий совокупный убыток	-	-	-	(520,793)	-	-	(520,793)
Итого совокупный доход на 31 марта 2018 года	-	-	-	(520,793)	-	778,776	257,983
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
На 31 марта 2018 года		159,988	1,282,401	2,015,085	(40,464)	12,784,914	16,201,924

От имени руководства Группы 28 апреля 2018 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент




  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2018 года**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>31 марта 2018 г.</b>	<b>31 марта 2017 г.</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	6,264,579	6,569,832
Прочие	3,059	5,306
Возмещение НДС с бюджета	433,891	137,664
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(3,246,441)	(1,146,060)
Выплаты по заработной плате	(1,011,956)	(922,138)
Расчеты с бюджетом	(1,203,373)	(789,422)
Авансы выданные	(2,681,136)	(1,850,726)
Выплаты вознаграждения по займам	(106,167)	(236,305)
Прочие	(360,478)	(382,776)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(1,908,022)</b>	<b>1,385,375</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(811,921)	(757,830)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(3,425)	(2,085)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(815,346)</b>	<b>(759,915)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов	3,568,385	700,446
Погашение займов	(4,201,044)	(561,931)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(322)	(184)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(632,981)</b>	<b>138,331</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(3,356,349)</b>	<b>763,793</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5,963,108	879,670
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>2,606,759</b>	<b>1,643,461</b>

От имени руководства Группы *28* апреля 2018 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент



  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.