


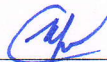
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 июня 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	33,573,336	33,274,546
Нематериальные активы		494,705	484,151
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	6,688,787	6,711,689
Прочие долгосрочные активы	7	206,659	102,959
Итого долгосрочные активы		40,963,487	40,573,345
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	39,708,153	35,695,278
Дебиторская задолженность	9	9,306,840	15,139,863
Переплата по подоходному налогу		37,336	10,175
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,901,304	1,153,323
Денежные средства и их эквиваленты	11	914,311	591,471
Итого краткосрочные активы		51,867,944	52,590,110
Итого активы		92,831,431	93,163,455
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,144)	(55,144)
Резерв по переоценке валюты		2,578,404	2,577,889
Нераспределенная прибыль		11,261,656	10,259,957
Итого капитал		15,227,305	14,225,091
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	27,470,227	27,501,178
Резерв на рекультивацию		381,851	382,461
Обязательства по вознаграждениям работникам		129,088	129,316
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2,978,054	2,984,754
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	192,837	192,837
Итого долгосрочные обязательства		31,152,057	31,190,546
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	24,138,739	27,799,384
Обязательства по вознаграждениям работникам		19,616	19,650
Текущий подоходный налог к уплате		-	157,420
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	22,229,649	19,671,784
Налоги к уплате	15	64,065	99,580
Итого краткосрочные обязательства		46,452,069	47,747,818
Итого обязательства		77,604,126	78,938,364
Итого капитал и обязательства		92,831,431	93,163,455
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	7,584	7,073
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 страницу 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

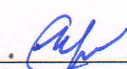
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	6 месяцев 2016 г.	6 месяцев 2015 г.
Выручка	16	16,708,109	5,743,884
Себестоимость реализации	17	(13,235,873)	(3,131,681)
Валовая прибыль		3,472,236	2,612,203
Прочие операционные доходы		364,347	263,733
Общие и административные расходы		(1,190,157)	(944,847)
Расходы по реализации		(115,747)	(245,915)
Прочие операционные расходы		(282,380)	(917,875)
Операционная прибыль		2,248,299	767,299
Финансовые доходы		33	81
Финансовые расходы		(1,229,579)	(549,312)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(11,139)	(124,475)
Прибыль от покупки по выгодной цене (отрицательный гудвил)		-	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1,007,614	93,593
Расходы по подоходному налогу		(5,915)	(37,602)
Прибыль / (убыток) за год		1,001,699	55,991
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход / (убыток)		515	-
Прочий совокупный доход / (убыток)		515	-
Совокупный доход / (убыток) за год		1,002,214	55,991
Прибыль / (убыток) на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	488	27

От имени руководства Группы:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

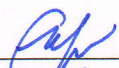
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге	Прим Акционерный капитал	Дополни- тельно оплачен-ный капитал	Резерв по пересчету иностр-анной валюты	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
На 1 января 2015 года	159,988	1,282,401	-	(55,984)	9,804,970	11,191,375
Прибыль за год	-	-	-	-	469,555	469,555
Прочий совокупный убыток	-	-	2,577,889	840	-	2,578,729
Итого совокупный доход за год	-	-	2,577,889	840	469,555	3,048,284
Дивиденды	-	-	-	-	(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2015 года	159,988	1,282,401	2,577,889	(55,144)	10,259,957	14,225,091
Прибыль за год	-	-	-	-	1,001,699	1,001,699
Прочий совокупный доход	-	-	515	-	-	515
Итого совокупный доход за год	-	-	515	-	1,001,699	1,002,214
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
На 30 июня 2016 года	159,988	1,282,401	2,578,404	(55,144)	11,261,656	15,227,305

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 консолидированной финансовой отчетности.

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

В тысячах казахстанских тенге

6 месяцев 2016 г.

6 месяцев 2015 г.

Операционная деятельность

Поступление денежных средств от операционной деятельности:

Реализация готовой продукции	32,024,402	3,965,235
Авансы полученные	258,759	156,749
Прочие	411,897	1,382,331
Возмещение убытков от поставщиков		-
Возмещение НДС с бюджета		-

Выбытие денежных средств от операционной деятельности:

Платежи поставщикам и подрядчикам	(17,169,757)	(1,162,101)
Выплаты по заработной плате	(1,851,283)	(1,690,478)
Расчеты с бюджетом	(1,765,458)	(1,216,436)
Авансы выданные	(3,927,923)	(5,103,044)
Выплаты вознаграждения по займам	(307,706)	(440,055)
Прочие	(727,525)	(812,905)

Чистые денежные средства, использованные в / полученные от операционной деятельности

6,945,406 (4,920,704)

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств	(1,196,797)	(339,093)
Приобретение доли в дочерней компании		
Реализация долгосрочных активов		
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании		
Прочие	(174)	

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(1,196,971) (339,093)

Финансовая деятельность

Получение займов		5,899,598
Погашение займов	(5,425,301)	(891,398)
Выплата дивидендов	(293)	(303)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности

(5,425,594) 5,007,897

Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов

322,841 (251,900)


Денежные средства и их эквиваленты на начало года

591,470 674,940

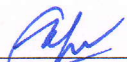
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

914,311 423,040

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 консолидированной финансовой отчетности.