

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 июня 2017г.	31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	33,660,192	34,087,167
Нематериальные активы		475,446	467,339
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	3,813,754	4,508,017
Дебиторская задолженность	9	7,290,168	7,290,168
Прочие долгосрочные активы	7	258,743	174,441
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>45,498,303</b>	<b>46,527,132</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	32,806,955	28,847,754
Дебиторская задолженность	9	11,204,235	5,941,147
Переплата по подоходному налогу		196,538	222,779
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	2,298,873	1,405,796
Денежные средства и их эквиваленты	11	3,888,214	879,670
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>50,394,815</b>	<b>37,297,146</b>
<b>Итого активы</b>		<b>95,893,118</b>	<b>83,824,278</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 курсовым разницам		1,868,676	2,484,297
Нераспределенная прибыль		12,502,377	10,755,418
<b>Итого капитал</b>		<b>15,759,538</b>	<b>14,628,200</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	23,452,946	24,131,505
Резерв на рекультивацию		348,410	359,999
Обязательства по вознаграждениям работникам		129,316	125,985
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2,976,278	2,976,278
Долгосрочная кредиторская задолженность		172,371	153,846
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>27,079,321</b>	<b>27,747,613</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	23,692,983	16,710,962
Обязательства по вознаграждениям работникам		19,650	21,662
Текущий подоходный налог к уплате			203,894
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	29,275,757	24,310,964
Налоги к уплате	15	65,869	200,983
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>53,054,259</b>	<b>41,448,465</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>80,133,580</b>	<b>69,196,078</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>95,893,118</b>	<b>83,824,278</b>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	7,868	7,289
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 28 июля 2017 года:

  
А.Т. Мамутова  
Президент



  
С.В. Круглова  
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

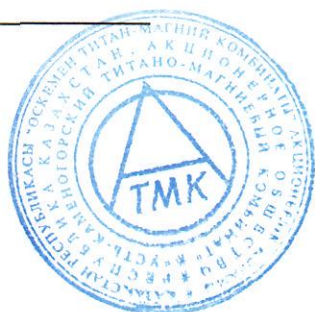


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет об изменениях в капитале за I первое полугодие 2017 года**

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2016 года		159,988	1,282,401	2,896,004	(55,144)	10,069,349	14,352,598
Прибыль за год		-	-	-	-	707,651	707,651
Прочий совокупный доход		-	-	(411,707)	1,240	-	(410,467)
<b>Итого совокупный доход за год</b>		-	-	<b>(411,707)</b>	<b>1,240</b>	<b>707,651</b>	<b>297,184</b>
Дивиденды		-	-	-	-	(21,582)	(21,582)
На 31 декабря 2016 года		159,988	1,282,401	2,484,297	(53,904)	10,755,418	14,628,200
Прибыль за I полугодие 2017 года		-	-	-	-	1,746,959	1,746,959
Прочий совокупный убыток		-	-	(615,621)	-	-	(615,621)
<b>Итого совокупный доход на 30 июня 2017 года</b>		-	-	<b>(615,621)</b>	-	<b>1,746,959</b>	<b>1,131,338</b>
Дивиденды		-	-	-	-	-	-
На 30 июня 2017 года		159,988	1,282,401	1,868,676	(53,904)	12,502,377	15,759,538

От имени руководства Группы 28 июля 2017 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент




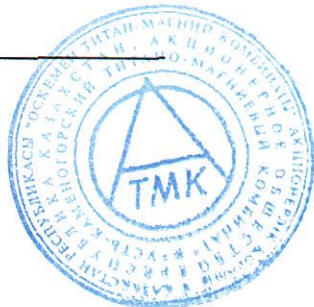
  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за I полугодие 2017 года**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>30 июня 2017г.</b>	<b>30 июня 2016г.</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	13,580,697	32,024,402
Прочие	489,092	670,656
Возмещение убытков от поставщиков		
Возмещение НДС с бюджета		
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(7,644,601)	(17,169,757)
Выплаты по заработной плате	(1,964,248)	(1,851,283)
Расчеты с бюджетом	(1,585,775)	(1,765,458)
Авансы выданные	(3,911,023)	(3,927,923)
Выплаты вознаграждения по займам	(1,003,713)	(307,706)
Прочие	(652,095)	(727,525)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(2,691,666)</b>	<b>6,945,406</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,398,120)	(1,196,797)
Увеличение денежных средств, ограниченных в использовании	(9,708)	(174)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(1,407,828)</b>	<b>(1,196,971)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов	9,027,486	
Погашение займов	(1,978,099)	(5,425,301)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(313)	(293)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности</b>	<b>7,049,074</b>	<b>(5,425,594)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>2,949,580</b>	<b>322,841</b>
Курсовая разница	58,966	
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	879,668	591,470
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>3,888,214</b>	<b>914,311</b>

От имени руководства Группы *28* июля 2017 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент



  
 С.В. Крутова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.