

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	50,697,318	49,779,430
Нематериальные активы		844,380	695,073
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	360,375	70,322
Дебиторская задолженность	9	1,007,648	2,354,078
Прочие долгосрочные активы	7	2,707,748	441,397
Итого долгосрочные активы		55,617,469	53,340,300
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	33,936,976	27,000,212
Дебиторская задолженность	9	20,846,722	11,530,159
Переплата по подоходному налогу		207,852	33,705
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	4,995,616	3,734,824
Денежные средства и их эквиваленты	11	3,586,525	4,204,455
Итого краткосрочные активы		63,573,691	46,503,355
Итого активы		119,191,160	99,843,655
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(48,306)	(48,306)
Резерв по курсовым разницам		4,168,692	4,835,548
Нераспределенная прибыль		23,743,719	18,752,459
Итого капитал		29,306,494	24,982,090
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	13,896,082	14,030,102
Резерв на рекультивацию		441,897	445,749
Обязательства по вознаграждениям работникам		132,991	132,991
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		4,300,449	4,338,719
Долгосрочная кредиторская задолженность		94,054	94,054
Итого долгосрочные обязательства		18,865,473	19,041,615
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	27,010,515	14,648,541
Обязательства по вознаграждениям работникам		21,336	21,336
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	43,891,913	40,721,644
Текущий подоходный налог к уплате		-	186,112
Налоги к уплате	15	95,429	242,317
Итого краткосрочные обязательства		71,019,193	55,819,950
Итого обязательства		89,884,666	74,861,565
Итого капитал и обязательства		119,191,160	99,843,655
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	14,652	12,503
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 30 июля 2019 года

А.Т. Мамутова
 Президент




Г.Б. Умирбекова
 Финансовый директор

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 за 1 полугодие
 2019 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 г	30 июня 2018 г
Выручка	16	32,401,527	22,676,903
Себестоимость реализации	17	(22,653,907)	(17,000,763)
Валовая прибыль		9,747,620	5,676,140
Прочие операционные доходы		514,290	489,646
Общие и административные расходы		(1,784,873)	(1,369,586)
Расходы по реализации		(1,079,475)	(767,247)
Доход/Убыток от курсовой разницы		(47,842)	(229,801)
Прочие операционные расходы		(400,865)	(338,166)
Операционная прибыль		6,948,855	3,460,986
Финансовые доходы		4,670	702
Финансовые расходы		(960,182)	(945,056)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		290,725	56,229
Прибыль до налогообложения		6,284,068	2,572,861
Расход по подоходному налогу		(1,292,808)	(379,745)
Прибыль за год		4,991,260	2,193,116
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		(666,856)	858,813
Прочий совокупный (убыток)/доход		(666,856)	858,813
Совокупный доход за год		4,324,404	3,051,929
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	2,434	1,070

От имени руководства Группы 30 июля 2019 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 Г.Б. Умирбекова
 Финансовый директор

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

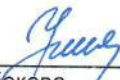
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2018 года		159,988	1,282,401	2,520,877	(55,096)	13,783,292	17,691,462
Прибыль за год	-	-	-	-	-	4,969,167	4,969,167
Прочий совокупный доход	-	-	-	2,314,671	6,790	-	2,321,461
Итого совокупный доход за год	-	-	-	2,314,671	6,790	4,969,167	7,290,628
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2018 года		159,988	1,282,401	4,835,548	(48,306)	18,752,459	24,982,090
Прибыль за 1 полугодие 2019 года	-	-	-	-	-	4,991,260	4,991,260
Прочий совокупный убыток	-	-	-	(666,856)	-	-	(666,856)
Итого совокупный доход на 30 июня 2019 года	-	-	-	(666,856)	-	4,991,260	4,324,404
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
На 30 июня 2019 года		159,988	1,282,401	4,168,692	(48,306)	23,743,719	29,306,494

От имени руководства Группы 30 июля 2019 года


 А.Т. Мамутова
 Президент




 Г.Б. Умирбекова
 Финансовый директор

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

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	30 июня 2019 г.	30 июня 2018 г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	22,209,279	18,846,411
Прочие	29,309	84,458
Возмещение НДС с бюджета	1,725,870	1,020,707
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(7,151,355)	(9,230,290)
Выплаты по заработной плате	(2,608,300)	(2,207,376)
Расчеты с бюджетом	(4,275,102)	(2,573,935)
Авансы выданные	(6,653,750)	(4,827,975)
Выплаты вознаграждения по займам	-	(853,858)
Прочие	(968,644)	(688,811)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	2,307,307	(430,669)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,856,943)	(4,042,521)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(2,281,804)	(13,939)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(5,138,747)	(4,056,460)
Финансовая деятельность		
Получение займов	15,521,527	7,771,130
Погашение займов	(12,896,133)	(7,201,545)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(411,884)	(452)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	2,213,510	569,133
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(617,930)	(3,917,996)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4,204,455	5,963,108
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3,586,525	2,045,112

От имени руководства Группы 30 июля 2019 года

А.Т. Мамутова
 Президент



Г.Б. Умирбекова
 Финансовый директор

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