

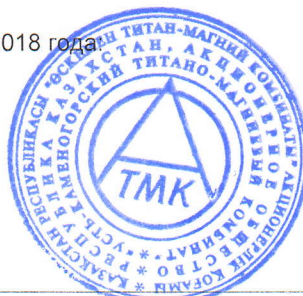
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2018 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	44,153,096	36,720,483
Нематериальные активы		673,261	460,039
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	137,294	3,114,158
Дебиторская задолженность	9	3,640,622	3,917,530
Прочие долгосрочные активы	7	719,365	99,673
Итого долгосрочные активы		49,323,638	44,311,883
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	30,780,027	23,719,845
Дебиторская задолженность	9	10,005,815	7,731,792
Переплата по подоходному налогу		704,472	144,459
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	3,097,144	1,647,014
Денежные средства и их эквиваленты	11	3,010,879	5,963,108
Итого краткосрочные активы		47,598,337	39,206,218
Итого активы		96,921,975	83,518,101
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
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		4,366,864	2,535,878
Нераспределенная прибыль		14,776,024	12,014,979
Итого капитал		20,544,813	15,952,782
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	14,818,304	13,563,685
Резерв на рекультивацию		463,806	444,396
Обязательства по вознаграждениям работникам		136,048	136,048
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		4,051,748	3,052,590
Долгосрочная кредиторская задолженность		125,357	135,224
Итого долгосрочные обязательства		19,595,263	17,331,943
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	19,740,225	20,646,810
Обязательства по вознаграждениям работникам		25,601	25,601
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	36,953,814	29,290,857
Налоги к уплате	15	62,259	270,108
Итого краткосрочные обязательства		56,781,899	50,233,376
Итого обязательства		76,377,162	67,565,319
Итого капитал и обязательства		96,921,975	83,518,101
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	10,229	7,975
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 29 октября 2018 года

А.Т. Мамутова
Президент




С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 9 месяцев
 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 г	30 сентября 2017 г
Выручка	16	26,259,291	32,488,538
Себестоимость реализации	17	(19,006,031)	(23,898,663)
Валовая прибыль		7,253,260	8,589,875
Прочие операционные доходы		2,963,797	1,073,031
Общие и административные расходы		(2,079,351)	(1,908,067)
Расходы по реализации		(1,350,315)	(1,180,342)
Доход/Убыток от курсовой разницы		(529,682)	(145,215)
Прочие операционные расходы		(772,622)	(465,566)
Операционная прибыль		5,485,087	5,963,716
Финансовые доходы		1,018	265
Финансовые расходы		(1,460,849)	(1,885,302)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		79,359	(922,450)
Прибыль до налогообложения		4,104,615	3,156,229
Расход по подоходному налогу		(1,343,571)	(720,808)
Прибыль за год		2,761,044	2,435,421
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		1,830,986	183,574
Прочий совокупный (убыток)/доход		1,830,986	183,574
Совокупный доход за год		4,592,030	2,618,995
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	1,347	1,188

От имени руководства Группы 29 октября 2018 года


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

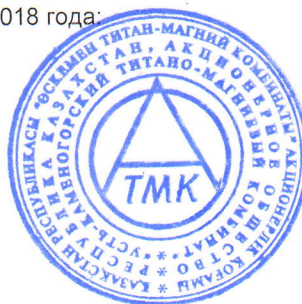
Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 9 месяцев 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		-	-	-	-	1,559,670	1,559,670
Прочий совокупный доход		-	-	51,581	13,440	-	65,021
Итого совокупный доход за год		-	-	51,581	13,440	1,559,670	1,624,691
Дивиденды		-	-	-	-	(215,820)	(215,820)
На 31 декабря 2017 года (отражено ранее) Пересчет		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,099,268 (84,288)	16,037,071 (84,288)
На 31 декабря 2017 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	2,535,878	(40,464)	12,014,980	15,952,783
Прибыль за 9 месяцев 2018 года		-	-	-	-	2,761,044	2,761,044
Прочий совокупный убыток		-	-	1,830,986	-	-	1,830,986
Итого совокупный доход на 30 сентября 2018 года		-	-	1,830,986	-	2,761,044	4,592,030
Дивиденды		-	-	-	-	-	-
На 30 сентября 2018 года		159,988	1,282,401	4,366,864	(40,464)	14,776,024	20,544,813

От имени руководства Группы 29 октября 2018 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2018 года


<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	29,688,867	27,083,631
Прочие	117,081	40,018
Возмещение НДС с бюджета	1,879,951	2,092,032
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(12,552,891)	(11,622,668)
Выплаты по заработной плате	(3,489,001)	(3,057,143)
Расчеты с бюджетом	(4,295,055)	(2,412,906)
Авансы выданные	(6,736,367)	(5,443,421)
Выплаты вознаграждения по займам	(953,956)	(1,279,909)
Прочие	(1,250,038)	(992,902)
Чистые денежные средства, полученные от(использованные в) операционной деятельности	2,408,591	(4,406,732)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6,894,662)	(2,858,995)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(18,002)	(14,411)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(6,912,664)	(2,843,406)
Финансовая деятельность		
Получение займов	9,872,707	12,092,794
Погашение займов	(8,320,215)	(7,461,744)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(648)	(444)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	1,551,844	4,630,606
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(2,952,229)	6,193,932
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5,963,108	879,670
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3,010,879	7,073,602

От имени руководства Группы 29 октября 2018 года



 А.Т. Мамутова
 Президент





 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.