

Форма №1  
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 24 июня 2003 года №241  
(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

Ш.Ы.Г. | Исх. № 5942  
28 | 04 | 20 03 г.

К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О

## **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 марта 2005 года**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниеый комбинат"**  
Вид деятельности организации: **Промышленность**  
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область,  
г. Усть-Каменогорск**  
Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	24 359	25 318
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	12 958	13 886
<b>Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)</b>		<b>030</b>	<b>11 401</b>	<b>11 432</b>
в т.ч. гудвилл		031	-	-
<b>Основные средства, всего</b>		<b>040</b>	<b>9 267 417</b>	<b>9 357 040</b>
в том числе:				
земля	121	041	132 379	132 379
здания и сооружения	122	042	3 793 386	3 789 279
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 854 298	4 893 309
транспортные средства	124	044	248 829	259 778
прочие основные средства	125	045	102 688	107 388
незавершенное строительство	126	046	135 837	174 907
Износ основных средств	131-134	050	4 403 406	4 581 669
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего</b>		<b>060</b>	<b>4 864 011</b>	<b>4 775 371</b>
в том числе:				
земля		061	132 379	132 379
здания и сооружения	131	062	2 079 520	2 009 520
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2 313 200	2 247 541
транспортные средства	133	064	134 236	139 712
прочие основные средства	134	065	68 839	71 312
<b>Инвестиции, всего</b>		<b>070</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в СКЮЛ	143	073	4 410	4 410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность,</b>		<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, СКЮЛ	321-323	083	-	-
прочая дебиторская задолженность	332-334	084	-	-
расходы будущих периодов	341-343	085	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)</b>		<b>090</b>	<b>4 879 822</b>	<b>4 791 213</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>		<b>100</b>	<b>2 242 179</b>	<b>2 645 106</b>
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 691 038	1 905 662
незавершенное производство	211-213	102	541 317	728 548
товары	221-223	103	9 824	10 896
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>		<b>110</b>	<b>1 371 231</b>	<b>1 715 540</b>
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	97 989	492 782
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	329	87
расходы будущих периодов	341-343	114	41 810	449
авансы выданные	351-357	115	295 633	274 662
задолженность бюджета	331, 631-639	116	903 248	907 252
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	32 222	40 308
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции</b>	401-403	<b>120</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>
<b>Деньги, всего</b>		<b>130</b>	<b>741 519</b>	<b>562 034</b>
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	650 798	324 073
деньги на валютном счете	431-432	133	35 330	33 185
деньги на расчетном счете	441	134	53 234	190 246
наличность в кассе	451-452	135	2 157	14 530
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)</b>		<b>140</b>	<b>4 356 114</b>	<b>4 923 865</b>
<b>БАЛАНС (стр.090 + стр.140)</b>			<b>9 235 936</b>	<b>9 715 078</b>

*Handwritten signature or mark.*

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал***	501-503	150	155 766	157 549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 255 288
в том числе:				
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	-	11 697
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 920 741	1 920 741
в том числе:				
основных средств	541	191	1 920 741	1 920 741
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	5 221 364	5 471 254
в том числе:				
отчетного года*	561	211	-	249 890
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212	-	382 231
корпоративный подоходный налог*		213	-	(132 341)
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		<b>220</b>	<b>8 572 319</b>	<b>8 835 689</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отроченный корпоративный налог	632	240	19 082	19 082
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.230+стр.240)		<b>250</b>	<b>19 082</b>	<b>19 082</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	80 990	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	365 163	388 056
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	357 802	368 841
дивиденды к выплате	621-623	282	6 958	6 939
авансы полученные	661-663	283	403	12 276
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	28 207	34 677
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	8
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	170 175	437 566
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	61 979	79 173
прочие	682-684,687	313	21 139	24 758
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	13 187	13 130
начисление резерва	685, 687	316	73 870	320 505
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		<b>320</b>	<b>644 535</b>	<b>860 307</b>
<b>БАЛАНС</b> (стр.220+стр.250+стр.320)			<b>9 235 936</b>	<b>9 715 078</b>

\* - сумма указывается со знаком минус в скобках, ( )

\*\* - в том числе 226 662 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

Handwritten signature or mark.

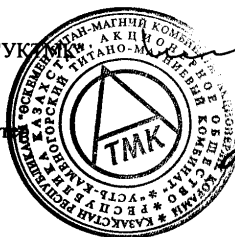
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	13 636	10 929
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	209
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКСТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТ"

Б. М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М. В. Макарова



**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
на 31 марта 2005 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниево-комбинат"**  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.12.04г.	За отчетный период по состоянию на 31.03.05г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	12 025 379	3 338 931
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	10 069 175	2 792 499
<b>Валовой доход (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 956 204</b>	<b>546 432</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>761 920</b>	<b>206 694</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	70 021	21 595
общие и административные расходы	042	689 227	184 587
расходы на выплату вознаграждений	043	2 672	512
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>1 194 284</b>	<b>339 738</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	15 662	42 493
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>	<b>1 209 946</b>	<b>382 231</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:</b>	<b>080</b>	<b>425 124</b>	<b>132 341</b>
в том числе:			
текущий	081	429 175	132 341
отсроченный	082	(4 051)	-
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>784 822</b>	<b>249 890</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>784 822</b>	<b>249 890</b>

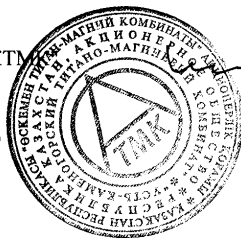
\* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМ"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



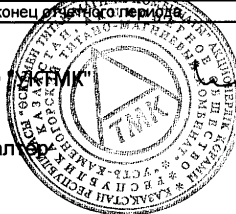
*Кар*

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
за 1 квартал 2005 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниево-комбинат"**  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Организационно-правовая форма собственности: **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область,  
 г.Усть-Каменогорск**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего:	010	2 650 203	3 363 823
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	2 372 249	3 338 931
авансы полученные	012	51 978	12 276
вознаграждение	013	987	4 231
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	224 989	8 385
2. Выбытие всего:	020	2 125 548	3 410 621
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 322 187	2 250 403
авансы выданные	022	186 910	274 662
выплаты по заработной плате	023	282 832	495 663
выплаты вознаграждения по займам	024	-	434
расчеты с бюджетом	025	90 263	250 894
прочие выплаты	026	243 356	138 565
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	524 655	46 798
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	150	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	150	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего:	050	52 606	65 030
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	959
приобретение основных средств	052	52 606	64 071
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	52 456	65 030
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего :	070	-	13 480
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	13 480
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего:	080	57	81 137
в том числе:			
погашение займов	081	-	81 121
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	57	16
прочие	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	57	67 657
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>472 142</b>	<b>179 485</b>
Деньги на начало отчетного периода		394 795	741 519
Деньги на конец отчетного периода		866 937	562 034

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магниево-комбинат"  Б. М. ШаяхметовГлавный бухгалтер  М. В. Макарова

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**на 31 марта 2005г.**

Наименование организации: *АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"*  
 Вид деятельности организации: *Промышленность*  
 Организационно-правовая форма: *Акционерное общество*  
 Юридический адрес организации: *070017, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск*

(тыс. тенге)

№п/п	Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сальдо на 31 декабря 2004 года	155 766	-	-	30 857	1 243 591	1 920 741	5 221 364	-	8 572 319
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	155 766	-	-	30 857	1 243 591	1 920 741	5 221 364	-	8 572 319
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	249 890	249 890
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата акций	1 783	-	-	-	11 697	-	-	-	13 480
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 31 марта 2005 года	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 920 741	5 221 364	249 890	8 835 689

Президент АО "УКТМ"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

