

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный

по состоянию на 31 марта 2009 года
(Форма 1)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый 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	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 053 804	861 097
Запасы	013	5 271 793	5 079 537
Текущие налоговые активы	014	1 093 901	1 236 839
Авансы выданные	0161	283 536	199 800
Банковские депозиты		339 634	1 624 920
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	436 952	225 300
Отложенные налоговые активы	028	56 389	56 389
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100	8 536 009	9 283 882
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 552 871	1 882 824
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	9 329 321	8 298 917
Нематериальные активы	027	41 901	44 369
Прочие долгосрочные активы	029		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	10 924 093	10 226 110
БАЛАНС		19 460 102	19 509 992

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 841 517	2 972 213
Авансы полученные		48 714	242 112
Обязательства по налогам	031	83 219	93 509
Краткосрочные займы		8 817	8 817
Прочие краткосрочные обязательства	035	447 796	434 619
Итого краткосрочных обязательств	300	3 430 063	3 751 270
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	5 551 618	4 060 484
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Отложенные налоговые обязательства	043	145 616	145 616
Итого долгосрочных обязательств	400	5 697 234	4 206 100
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	8 890 416	10 110 233
в том числе:			
отчетного года*		(1 219 817)	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		(1 158 900)	
корпоративный подоходный налог*		60 917	
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	10 332 805	11 552 622
БАЛАНС		19 460 102	19 509 992

И.о.президента АО "УКТМ"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 по состоянию на 31 марта 2009 года
 (форма 2)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магнийевый 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 31.03.09г.	За предыдущий период по состоянию на 31.03.08г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 848 650	4 733 658
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 700 925	4 199 507
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	030	147 725	534 151
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	15 438	87 038
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	16 108	29 145
Административные расходы	070	218 360	195 184
Расходы на финансирование	080	1 896	4 660
Доходы/(расходы) по курсовой разнице	081	(1085 699)	591
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	100	1 158 900	391 608
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	60 917	112 500
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)	120	1 219 817	279 108
Прибыль на акцию	130		144

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
 за I квартал 2009 года
 (прямой метод)
 (Форма 3)

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

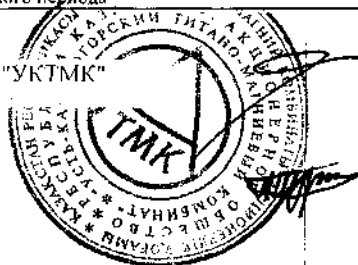
		тыс.тенге		
Наименование показателей		Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.03.09г.	За предыдущий период по состоянию на 31.03.08г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Поступление всего:	010	3 223 864	4 885 194
	в том числе:			
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	2 661 026	4 417 448
	авансы полученные	012	3 890	66 206
	вознаграждение	013	12 001	8 062
	дивиденды	014		
	роялти	015		
	прочие	016	546 948	393 478
2	Выбытие всего:	020	4 407 497	5 187 501
	в том числе:			
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	3 312 510	3 357 026
	авансы выданные	022	-	857 732
	выплаты по заработной плате	023	545 629	497 329
	выплаты вознаграждения по займам	024		
	расчеты с бюджетом	025	342 067	308 151
	прочие выплаты	026	207 291	167 263
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	- 1 183 632	- 302 307
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Поступление денег всего:	040	1 285 344	348 144
	в том числе:			
	реализация нематериальных активов	041		
	реализация основных средств	042	57	249
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых инвестиций	044		
	погашение предоставленных займов	045		
	прочие	046	1 285 287	347 895
2.	Выбытие денег всего:	050	1 400 104	393 701
	в том числе:			
	приобретение нематериальных активов	051		
	приобретение основных средств	052	1 400 104	117 711
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	приобретение финансовых инвестиций	054		
	предоставление займов	055		
	прочие	056		275 990
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 114 760	- 45 557
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление всего:	070	1 491 133	-
	в том числе:			
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
	получение займов	072	1 491 133	-
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
	прочие	074		
2.	Выбытие всего:	080	34	30
	в том числе:			
	погашение займов	081		-
	приобретение собственных акций	082		
	выплата дивидендов	083	34	30
	прочие	084		
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	1 491 099	30
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)			192 707	347 895
Деньги на начало отчетного периода			861 097	935 273
Деньги на конец отчетного периода			1 053 804	587 378

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 марта 2009 г.
(форма 4)

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

(тыс. тенге)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнитель ный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сальдо на 01 января 2008 года	159 988	1 282 401	10 110 234	-	11 552 622
2	Изменения в учетной политике					
3	Пересчитанное сальдо					
4	Прибыль/убыток от переоценки активов					
5	Хеджирование денежных потоков					
6	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
7	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале					
8	Прибыль/убыток за период				(1219 817)	(1219 817)
9	Дивиденды					-
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 31 марта 2009 года	159 988	1 282 401	10 110 234	(1219 817)	10 332 805

И.о.президента АО "УКТМ"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев

