



Утвержден  
Приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 22 декабря 2005 года №427  
(Зарегистрировано в Минюсте РК 05.01.2006г. №4008)

## **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**по состоянию на 30 июня 2008 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	691 959	935 273
Запасы	013	3 592 283	3 993 570
Текущие налоговые активы	014	661 045	1 199 713
Авансы выданные	0161	1 917 443	536 243
Банковские депозиты		1 995 484	1 260 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	463 754	108 123
Отложенные налоговые активы	028	72 992	72 992
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>100</b>	<b>9 394 960</b>	<b>8 106 782</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		-
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	6 520 678	6 182 778
Нематериальные активы	027	40 050	44 493
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>200</b>	<b>6 560 728</b>	<b>6 227 271</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>15 955 688</b>	<b>14 334 053</b>

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1 642 497	2 102 702
Авансы полученные		9 925	452 651
Обязательства по налогам	031	116 906	85 660
Краткосрочные займы		81 259	81 259
Прочие краткосрочные обязательства	035	718 333	250 938
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>2 568 920</b>	<b>2 973 210</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 889 890	363 788
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	33 352	-
Отложенные налоговые обязательства	043	232 799	232 799
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 156 041</b>	<b>596 587</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	<b>054</b>	<b>9 788 338</b>	<b>9 321 867</b>
в том числе:			
отчетного года*		466 471	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		653 971	
корпоративный подоходный налог*		(187 500)	
Доля меньшинства	055	-	
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>11 230 727</b>	<b>10 764 256</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>15 955 688</b>	<b>14 334 053</b>

И.о.Президента АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



М.А.Якутов

А.А.Нуртаев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
 по состоянию на 30 июня 2008 года  
 (форма 2)

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)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 30.06.08г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.07г.
1	2		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 332 239	8 615 633
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	8 274 963	7 804 484
<b>Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 057 276</b>	<b>811 149</b>
Доходы от финансирования	040	-	
Прочие доходы	050	315 546	416 824
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	62 396	64 012
Административные расходы	070	464 344	450 609
Расходы на финансирование	080	4 660	8 526
Прочие расходы	090	187 451	192 466
<b>Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>100</b>	<b>653 971</b>	<b>512 360</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	187 500	297 889
<b>Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>466 471</b>	<b>214 471</b>
Прибыль на акцию	130	240	110

И.о.Президента АО "УКТМ"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2 квартал 2008 года**  
 (прямой метод)  
 (Форма 3)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магнитный 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 30.06.08г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.07г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	10 948 103	9 611 653
в том числе:			
реализация типовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 857 467	8 640 937
авансы полученные	012	102 483	26 209
вознаграждение	013	59 190	31 727
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	1 928 963	912 780
2. Выбытие всего:	020	10 393 472	8 584 420
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 381 380	6 259 417
авансы выданные	022	2 044 239	716 860
выплаты по заработной плате	023	1 024 551	813 739
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	659 173	559 518
прочие выплаты	026	284 129	234 886
<b>3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>554 632</b>	<b>1 027 233</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	234	6 127
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	234	6 127
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего	050	2 444 500	1 935 044
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		6 624
приобретение основных средств	052	1 709 884	421 096
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056	734 616	1 507 324
<b>3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>- 2 444 266</b>	<b>- 1 928 917</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего	070	1 646 402	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	1 646 402	
получение займа разделения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	81	95
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	81	95
прочие	084		
<b>3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 646 321</b>	<b>- 95</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>- 243 314</b>	<b>- 901 779</b>
Деньги на начало отчетного периода		935 273	921 023
Деньги на конец отчетного периода		691 959	19 254

И.о.Президента АО "УКТ"

М.А.Якугов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 30 июня 2008 г.  
(форма 4)

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)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Перераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2008 года	159 988	1 282 401	9 321 867	-	10 764 256
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				466 471	466 471
9	Дивиденды					
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 30 июня 2008 года	159 988	1 282 401	9 321 867	466 471	11 230 727

И.о.Президента АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



М.А.Якутов

А.А.Нуртаев