



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**консолидированный**

**по состоянию на 30 июня 2009 года**  
(Форма 1)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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	193 807	853 388
Запасы	013	5 474 980	5 079 537
Текущие налоговые активы	014	1 303 891	1 236 839
Авансы выданные	0161	350 482	199 800
Банковские депозиты		551 054	1 624 920
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	301 917	225 299
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>100</b>	<b>8 176 131</b>	<b>9 219 783</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 937 179	1 882 824
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	10 011 674	8 298 917
Нематериальные активы	027	39 449	44 369
Прочие долгосрочные активы (денежные средства, ограниченные в использовании)	029	7 709	7 709
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>200</b>	<b>11 996 011</b>	<b>10 233 819</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>20 172 142</b>	<b>19 453 602</b>

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 986 784	2 972 213
Авансы полученные		276 389	242 112
Обязательства по налогам	031	87 512	70 782
Краткосрочные займы		8 817	8 817
Прочие краткосрочные обязательства	035	667 152	457 345
Резерв по налогам			644 084
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>4 026 654</b>	<b>4 395 353</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	6 656 011	4 060 484
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Отложенные налоговые обязательства	043	89 226	89 226
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>6 745 237</b>	<b>4 149 710</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток)</b>	<b>054</b>	<b>7 957 862</b>	<b>9 466 150</b>
в том числе:			
отчетного года*		(1 508 288)	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		(1 404 371)	
корпоративный подоходный налог*		103 917	
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>9 400 251</b>	<b>10 908 539</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>20 172 142</b>	<b>19 453 602</b>

И.о.президента АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



В.Г.Колчев

А.А.Нуртаев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по состоянию на 30 июня 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 30.06.09г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.08г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 248 912	9 332 239
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	5 737 655	8 274 963
<b>Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>511 257</b>	<b>1 057 276</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	58 659	128 064
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	37 503	62 396
Административные расходы	070	524 573	464 344
Расходы на финансирование	080	4 278	4 660
Доходы/(расходы) по курсовой разнице	081	(1407 933)	31
<b>Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>100</b>	<b>1 404 371</b>	<b>653 971</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	103 917	187 500
<b>Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>1 508 288</b>	<b>466 471</b>
Прибыль на акцию	130		240

И.о.президента АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



В.Г.Колчев

А.А.Нуртаев

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
 за 2 квартал 2009 года  
 (прямой метод)  
 (Форма 3)

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 30.06.09г.	За предыдущий период по состоянию на 30.06.08г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего:	010	8 766 988	10 948 103
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	6 234 136	8 857 467
авансы полученные	012	274 962	102 483
вознаграждение	013	22 470	59 190
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	2 235 420	1 928 963
2. Выбытие всего:	020	9 251 094	10 393 472
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 539 254	6 381 380
авансы выданные	022	136 972	2 044 229
выплаты по заработной плате	023	1 075 403	1 024 551
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	1 175 141	659 173
прочие выплаты	026	324 324	284 139
<b>3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>- 484 106</b>	<b>554 631</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	395	234
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	395	234
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	2 694 903	2 444 500
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		-
приобретение основных средств	052	2 073 742	1 709 884
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056	621 161	734 616
<b>3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>- 2 694 508</b>	<b>- 2 444 266</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего:	070	2 519 132	1 646 402
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 519 132	1 646 402
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	99	81
в том числе:			
погашение займов	081		-
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	99	81
прочие	084		
<b>3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>2 519 033</b>	<b>1 646 321</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>- 659 581</b>	<b>- 243 314</b>
Деньги на начало отчетного периода		853 388	935 273
Деньги на конец отчетного периода		193 807	691 959

И.о.президента АО "УКТМК"

В.Г.Колчев

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 30 июня 2009 г.  
(форма 4)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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	<b>Сальдо на 01 января 2009 года</b>	<b>159 988</b>	<b>1 282 401</b>	<b>9 466 150</b>	<b>-</b>	<b>10 908 539</b>
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				(1508 288)	(1508 288)
9	Дивиденды					-
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	<b>Сальдо на 30 июня 2009 года</b>	<b>159 988</b>	<b>1 282 401</b>	<b>9 466 150</b>	<b>(1508 288)</b>	<b>9 400 251</b>

И.о.президента АО "УКТМК"



В.Г.Колчев

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев