

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2008 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано, всего:	тыс. тенге	17 729 596
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	16 190 095

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1. Действующий состав органов управления АО «УКТМК» на конец отчетного периода:

Совет директоров	Правление	Служба внутреннего аудита
1. Гелер С.	1. Шаяхметов Б.М.	1. Нуртаев А.А.
2. Шаяхметов Б.М.	2. Ким В.Ч.	2. Есиркенова Г.А.
3. Писмаркин Г.Н.	3. Якутов М.А.	3. Павлова Т.А.
4. Кауфман О.	4. Ерхай М.Т.	
5. Тусупханов А.О.	5. Толмачев М.А.	

В апреле 2008 года Тусупханов А.О. был избран членом Совета директоров АО «УКТМК».

2. Аффилированные организации АО «УКТМК»: ТОО «Сатпаевск Титаниум Майнс», Казахстан, г. Усть-Каменогорск.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо			Конечное сальдо	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц					
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
государственные ценные бумаги	-	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Прочие инвестиции	-	-	-	-	-
Всего инвестиции					

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	434 621	582 720	791 864	225 477
ALD VACUUM, Германия	675 282	292 809	91 388	876 703
INTECO, Австрия	66 285	18 915	49 304	35 896
АООТ «ЭЗТМ», Россия, г. Электросталь	28 916	25 723	2 306	52 333
LECO EUROPE, Германия	5 924	13	59	5 878
SELEB CORPORATION, Россия	95 923	110 056	96 348	109 631
SIMENS, Австрия	68 177	172 188	18 812	221 553
SIMPELKA, Германия	313 613	391 720	40 880	664 453
Согринская ТЭЦ, РК, г. Усть-Каменогорск	27 613	10 418	36 370	1 661
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	147 581	439 322	425 749	161 154
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	136 822	168 393	136 822	168 393
Далтон Индастриал Лимитед	25 358	50 320	25 358	50 320
Всего дебиторская задолженность	644 366	11 864 392	10 200 834	2 307 924

В таблице выделена задолженность по 12 крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна)

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо до	Дата погашения
ARDOR (UK) LTD	USD	Libor+2.5	120 300	-	643 408	763 708	По отдельному договору
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	-	-	2 994 318	2 994 318	после завершения проекта
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	324746	13 472	-	311 274	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2008 год	2009 год	2010 год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	29 922	18 000	30 000		

Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.).

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	5 620	18 021	19 560	7 159
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	8 298	12 556	16 237	11 979
ТОО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	5 855	9 660	11 959	8 154
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	19 600	51 413	51 171	19 358
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	12 807	28 855	25 584	9 536
ТОО «КазСпецРНП», РК, г. Усть-Каменогорск	12 495	21 567	23 923	14 851
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	8 561	15 659	9 359	2 261
АО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	6 468	10 874	13 825	9 419
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	699 590	186 179	1 193 130	1 706 541
Всего кредиторская задолженность	2 555 353	11 499 089	11 915 948	2 972 213

В таблице выделена задолженность по 9 крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предьд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	16 552 174	17 729 596	7,11
Доходы от реализации на экспорт, всего	16 321 130	17 197 708	5,37
Прочие доходы, всего	601 948	509 605	- 15,34
Расходы, всего	16 530 990	17 360 788	5,02
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	524	-	-
подписной бонус	-	-	-
сырье	4 178 470	4 237 513	1,41
материалы	3 329 056	3 104 872	- 6,73
электроэнергия	3 329 056	4 627 395	39,00
топливо	154 788	167 095	7,95
ремонтные работы	411 872	569 042	38,16
амортизация	824 130	870 817	5,67
заработная плата	2 217 444	2 335 560	5,33
отчисления с заработной платы	296 893	223 174	- 24,83
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	98 039	107 145	9,29
в т.ч. налог на имущество	55 846	59 045	5,73
налог на землю	38 902	42 067	8,14
общие и административные (выделить наиболее существенные)	949 679	1 013 318	6,70
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	231 522	304 305	31,44
расходы на командировки	14 482	20 940	44,59

расходы связи	6 821	8 167	19,73
спецодежда	40 083	37 289	- 6,97
услуги банков	13 244	14 528	9,69
по реализации	126 605	136 080	7,48
на выплату процентов	6 444	6 911	7,25
по курсовой разнице	- 32 400	14 384	- 144,40
другие	428 255	54 627	- 8,24

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 3 071 231 тыс. тенге (машины, оборудование, инструмент, инвентарь, техпервооружение, реконструкция зданий и сооружений).

Основные покупатели продукции в 2008 году:

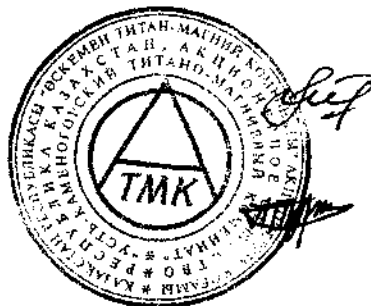
Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме продаж за 2008 г., %
Klingelfuss & Co.	Швейцария	43,1
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	44,1
Dalton Industrial Ltd	Китай, Гонконг	12,7

Состав крупных поставщиков в течение 2008 года:

Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме поставок за 2008 г., %
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	28,2
ТОО ПКФ «Титан»	Казахстан, г. Усть-Каменогорск	42,7
Корпорация Селеб	США	5,1
ТОО «STM»	Казахстан, г. Усть-Каменогорск	5,5

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А.Т. Мамутова

А.А. Нуртаев