



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УКТМК»
ЗА 2022 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

№ разделов	Разделы	Страницы
1.	Обращение руководства АО «УКТМК» Приветственное слово Президента АО «УКТМК»	3
2.	Основные цели и задачи АО «УКТМК»	4
3.	О компании	4
3.1.	Историческая справка	4-6
3.2.	Инвестиционные проекты и совместные предприятия	6-9
3.3.	Производственная деятельность	9
4.	Основные события отчетного года	9-10
5.	Анализ основных рынков	10
5.1.	Анализ основных рынков	10-11
5.2.	Доля рынка, маркетинг и продажи	11-12
5.3.	Информация об основных видах продукции	12-13
5.4.	Сегментная отчетность	13-14
6.	Финансово-экономические показатели	15
6.1.	Анализ финансовых результатов за отчетный год	15
6.2.	Анализ финансового состояния	15-16
6.3.	Финансовая отчетность	16-17
7.	Управление рисками	17
7.1.	Анализ рисков	17
7.2.	Управление финансовыми рисками	17
8	Социальная ответственность	17
8.1	Кадровая политика и система оплаты труда	17-18
8.2	Здоровье и безопасность на рабочем месте	18-19
8.3.	Обучение персонала	19
8.4.	Социальная поддержка работников	19
8.5.	Объекты социальной сферы	19-21
8.6.	Ответственность за продукцию	21
9.	Экологичность	21
9.1.	Охрана окружающей среды	21
9.2.	Управление отходами	21
9.3.	Водопотребление	21
9.4.	Энергопотребление и энергоэффективность	22
9.5.	Сбросы сточных вод	22
9.6.	Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу	22
9.7.	Биологическое разнообразие	22
9.8.	Соответствие экологическим требованиям	22
10.	Корпоративное управление	22
10.1.	Описание системы корпоративного управления	22-23
10.2.	Акционерный капитал	23-24
10.2.1.	Информация о дивидендах	24
10.2.2.	Информация о сделках с акциями	24
10.3.	Организационная структура	24
10.4.	Совет Директоров АО «УКТМК»	25-26
10.5.	Исполнительный орган	26-27
10.6.	Внутренний контроль и аудит	27-28
10.7.	Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы	28
10.8.	Информация о вознаграждениях	28
10.9.	Соблюдение положений кодекса корпоративного управления	28
11.	Основные цели и задачи АО «УКТМК»	28-29
12.	Контактная информация	30

1. Обращение руководства

Уважаемые акционеры, партнеры и заинтересованные лица!

От имени Правления Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» (далее - АО «УКТМК») представляем на рассмотрение годовой отчет о деятельности АО «УКТМК» за 2022 год.

2022 год был насыщенным годом для АО «УКТМК». Глобальная экономика развивалась под давлением ухудшения геополитической ситуации и глобальных цепочек поставок. Внешние и внутренние условия менялись под влиянием продолжающегося конфликта в Украине, карантинных ограничений в Китае, ускорения инфляции и ожидания более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики многих стран.

Несмотря на высокую непредсказуемость на глобальном уровне, компании удалось достичь значительных результатов в производственной, коммерческой деятельности, социальной ответственности и экологической безопасности.

Рассматриваемый годовой отчет основан на аудированных данных финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2022 год, подготовленной независимым аудитором ТОО «Moore Kazakhstan» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Согласно заключению ТОО «Moore Kazakhstan», финансовая отчетность АО «УКТМК» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение комбината по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год.

Производственное и финансовое положение АО «УКТМК» в 2022 году было устойчивым, все запланированные комбинатом мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Основные цели и задачи АО «УКТМК»

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основными целями и задачами комбината являются:

- Коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке получения титана от добычи сырья до производства продукции высокой товарной готовности.
- Совершенствование автоматизации производственных процессов.
- Внедрение новых технологий и переработка отходов производства с получением новых видов продукции.
- Усовершенствование системы экологического менеджмента и менеджмента качества компании в соответствии с требованиями потребителей.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе выход казахстанской титановой продукции на внутренний рынок для использования титана в нефтегазовой отрасли.
- Улучшение условий труда и увеличение социальной поддержки работников АО «УКТМК».

Цели и задачи предприятия легли в основу разработанной и утвержденной Советом директоров «Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 гг.».

Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы является основным документом, определяющим дальнейшую стратегию АО «УКТМК» по усилению вертикальной интеграции статуса надежного поставщика высококачественной титановой продукции в мире.

Успешная реализация проектов, предусмотренных в Программе развития, обеспечит рост конкурентоспособности титановой продукции АО «УКТМК» на мировом рынке, увеличение доли казахстанского содержания и расширение рынков сбыта на долгосрочную перспективу.

3. О компании

3.1. Историческая справка

Промышленное строительство Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината было начато в 1955 году.

В 1962 году сдан в эксплуатацию опытный цех и 6 марта 1963 года получен первый казахстанский губчатый титан. В феврале 1965 года был получен первый казахстанский магний.

27 марта 1965 года – Государственная комиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию первой очереди комбината. Эта дата является Днем рождения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

26 марта 1966 года – состоялся пуск второй очереди титано-магниевого комбината. В 1967 году комбинат начал поставку титана и магния в зарубежные страны, а в 1968 году титановой губке марки «ТГ-100» и магнию присвоен Государственный знак качества. В марте 1969 года освоена проектная мощность титанового производства.

В 1992 году на основе стратегических решений Президента Республики Казахстан - Н.А. Назарбаева по развитию крупных индустриальных комплексов страны, и по инициативе Шаяхметова Б.М. была разработана и принята Кабинетом Министров РК «Программа развития титановой промышленности Казахстана на 1992-1997 годы». Изменения и дополнения в указанную программу были утверждены в 1996 году постановлением Правительства РК «О дальнейшем развитии титано-магниевого производства Республики Казахстан на 1996-2001 годы».

В 1999 году с участием Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината проведены геологоразведочные работы на месторождении «Сатпаевское», по результатам которых были утверждены запасы титаносодержащего минерального сырья. В 2000 году на базе Сатпаевского месторождения создано совместное горнорудное предприятие ТОО «SatpayevskTitaniumMinesLtd» с участием АО «УКТМК».

16 октября 2000 года - состоялся пуск рудно-термического комплекса по производству титанового шлака.

В 2008 году - между компаниями «Обер и Дюваль» и АО «УКТМК» создано совместное казахстанско-французское предприятие «УКАД». Деятельностью СП «УКАД» является переработка титановых слитков и сплавов, произведенных АО «УКТМК», в титановые поковки, листы, прутки и проволоку.

В 2009 году - АО «УКТМК» совместно с южнокорейской компанией «ПОСКО» создали казахстанско-корейское предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум». Цель создания совместного предприятия – строительство завода по производству титановых слитков и слэбов методом электронно-лучевой плавки.

В 2010 году - состоялся официальный пуск в действие цеха по производству титановых слитков и сплавов. Реализация АО «УКТМК» данного проекта была высоко оценена Главой государства и отмечена премией «Алтын Сапа» в номинации «Индустриальный прорыв».

В 2012 году в целях увеличения доли казахстанского титана на мировом рынке и дальнейшего расширения рынка сбыта, АО «УКТМК» была разработана и утверждена Советом директоров «Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы».

19 марта 2014 года в г. Лондон (Великобритания) АО «УКТМК» зарегистрирована 100% дочерняя организация - «UK TMP International Ltd». Создание данного предприятия позволило АО «УКТМК» оптимизировать расходы и обеспечить прямой доступ к зарубежным поставщикам сырья и рынкам капитала.

28 марта 2014 года АО «УКТМК» приобрело у компании «Satpayevsk Titanium Holding LTD» (Швейцария) 50% доли в уставном капитале ТОО СП «Satpayevsk Titanium Mines LTD» (Сатпаевск Титаниум Майнс ЛТД) и стало его 100% единственным учредителем.

В 2014 году завершён монтаж основного и вспомогательного оборудования завода ТОО «ПОСУК Титаниум», выполнены пуско-наладочные работы. 23 сентября 2014 года получен первый в истории Республики Казахстан титановый слэб методом электронно-лучевой плавки.

25 декабря 2014 года состоялся пуск завода с проектной мощностью 6000 тонн продукции в год в рамках Общенационального телемоста с Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым.

С октября 2015 года 100 % продукции ТОО «ПОСУК Титаниум» экспортируется в Южную Корею.

В 2019 году компанией «Bureau Veritas Certification» успешно проведен первый надзорный аудит системы менеджмента качества ТОО «ПОСУК Титаниум» на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

В целях расширения номенклатуры выпускаемой продукции, АО «УКТМК» запланирован выпуск и сертификация нового производства титановых сплавов методом тройного вакуумно-дугового переплава марки «10-2-3». Во 2-ом квартале 2019 году АО «УКТМК» проведена первая тестовая плавка, с выпуском опытного титанового сплава марки «10-2-3». Кроме того, в 2019 году АО «УКТМК» заключило контракт на реализацию титановых сплавов марки «10-2-3», широко используемых в критических компонентах аэрокосмических конструкций, деталей двигателей и шасси.

В 2020 году в рамках трансформации бизнес-процессов в АО «УКТМК» внедрена интегрированная система планирования и учёта ресурсов SAP S/4HANA, со встроенными интеллектуальными технологиями, среди которых ИИ, машинное обучение и расширенная аналитика.

В целях укрепления стратегического партнерства с предприятиями Индии в области производства и поставок титановой продукции авиакосмического и медицинского назначения, а также производства титаносодержащего сырья, в 2020 году подписан меморандум о сотрудничестве с индийской компанией MIDHANI по созданию совместного предприятия в Республике Индия по производству медицинских изделий и биоимплантов.

Для укрепления долгосрочного взаимовыгодного казахстанско-индийского партнерства в 2020 году подписан меморандум о создании казахстанско-индийского совместного предприятия между АО «УКТМК» и компанией IREL LIMITED.

В 2020 году произведён запуск в эксплуатацию второй камеры плавления электронно-лучевой печи в ТОО «ПОСУК Титаниум».

В 2020 году началось строительство второй рудно-термической печи РКЗ-16 для создания резерва основного технологического оборудования и снижения доли импортируемого титаносодержащего сырья.

В 2021 году на ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» завершены все строительные и пусконаладочные работы, начаты опытно-промышленные испытания основного технологического оборудования.

В 2021 году на АО «УКТМК» произведена поставка пробной партии ильменитового концентрата компании IREL Limited в количестве 500 тонн. Проведены промышленные испытания по переработке пробной партии по действующей технологии АО «УКТМК». По результатам испытаний ильменитовый концентрат компании IREL Limited сертифицирован со стороны АО «УКТМК».

В 2021 году на АО «УКТМК» произведена модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами на печах восстановления и дистилляции для получения титановой губки на базе современного промышленного оборудования Siemens.

В 2021 году началась промышленная эксплуатация системы управления производственными процессами (MES) - специализированного прикладного программного обеспечения, предназначенного для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках производства, которая будет применяться для интегрированного управления производством в АО «УКТМК».

В 2021 году внедрена в промышленную эксплуатацию система управления лабораторной информацией LIMS, которая предназначена собирать, анализировать, создавать отчеты, хранить данные, управлять данными и обрабатывать информацию, полученную в лаборатории.

В 2021 году завершён проект по модернизации сетей телекоммуникаций и системы оперативно-диспетчерской связи АО «УКТМК», построена сеть передачи данных для пропуска голосового и видео трафика.

3.2. Инвестиционные проекты и совместные предприятия

В целях усиления вертикальной интеграции АО «УКТМК» и совместной кооперации с ведущими западными производителями, в 2022 году продолжена работа с компаниями, в которых комбинат имеет долю участия:

UKTMP International Ltd

В течение 2022 года АО «УКТМК» большую часть сделок по запуску основного сырья и реализации готовой продукции осуществляло через дочернюю организацию «UKTMP International Ltd», основанную 19 марта 2014 года в г. Лондоне (Великобритания).

ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие»

Является 100% дочерним предприятием АО «УКТМК», где реализован проект по строительству второй обогатительной фабрики на Сатпаевском месторождении ильменитовых песков ВКО. Ввод в эксплуатацию второй обогатительной фабрики был произведён в июле 2022 года. В 2022 освоено 552 638 тыс. тенге. Объём инвестиций составил 7,073 млрд. тенге.

ТОО «ПОСУК Титаниум»

В 2022 году полностью выполнены работы по проекту «Внедрение единой автоматизированной системы контроля технологических параметров «LEVEL 2»» в соответствии с ревизией 1 Программой развития ТОО «ПОСУК Титаниум» на 2020-2023 годы.

Реализация инвестиционного проекта полностью завершена и обеспечила:

1. Автоматизацию учета и контроля всего технологического процесса.
2. Прослеживаемость продукции на протяжении всего процесса производства титановых слитков.

При этом сумма затрат в 2022 году составила 90 917 тыс. тенге.

В 2022 году продолжена работа по проекту «Разработка и внедрение системы информационной безопасности компании» - приобретено оборудование на сумму 6 649 тыс. тенге.

Созданию казахстанско-индийского совместного предприятия между АО «УКТМК» и компанией IREL Limited по выпуску титанового шлака.

14 октября 2020 года подписан меморандум о создании казахстанско-индийского

совместного предприятия между АО «УКТМК» и компанией IREL Limited по выпуску титанового шлака.

Цель проекта – строительство рудно-термического комплекса печи в Индии для производства титанового шлака. Создание совместного предприятия позволит АО «УКТМК» увеличить долю собственного титаносодержащего сырья, снизить себестоимость выпускаемой продукции.

В 2021 году на АО «УКТМК» произведена поставка пробной партии ильменитового концентрата компании IREL Limited в количестве 500 тонн. Проведены промышленные испытания по переработке пробной партии по действующей технологии АО «УКТМК». По результатам испытаний ильменитовый концентрат компании IREL Limited сертифицирован со стороны АО «УКТМК».

В 2022 году представители компании IREL Limited посетили АО «УКТМК», по итогам визита подписан Протокол по вопросу создания совместного предприятия в Индии.

Программа развития АО «УКТМК»

В 2022 году в соответствии с утвержденной Советом Директоров АО «УКТМК» «Программой развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы» было инвестировано 1 665,1 млн. тенге на выполнение работ по реализации следующих проектов:

Строительство второй обогатительной фабрики ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие».

Объем инвестиций для реализации проекта в 2022 году составил 203 млн. тенге.

Общий фактический объем инвестиций реализации проекта «Строительство второй обогатительной фабрики» составил 7,073 млрд. тенге. Проектная мощность фабрики предусматривает производство ильменитового концентрата в количестве 25 000 тонн в год. Реализация данного проекта позволяет снизить себестоимость за счёт увеличения извлечения концентрата из руды и снижения транспортных расходов при доставке сырья на фабрику. Таким образом, в результате реализации данного проекта АО «УКТМК» будет полностью обеспечено собственной минерально-сырьевой базой казахстанского титаносодержащего сырья.

Строительство второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака

За 2012-2022 годы объем освоенных инвестиционных вложений составил 2 653 595 тыс. тенге или 97% от общей суммы. Сумма инвестиций за 2022 год составила 928 231 тыс. тенге.

Срок окончания реализации проекта перенесен на июль 2023 года в связи с корректировкой графика строительства печи РКЗ №2.

Реализация данного проекта позволит АО «УКТМК» снизить долю импортируемого титаносодержащего сырья, создать резерв основного технологического оборудования и обеспечить капитальный ремонт печи без остановки производства титанового шлака и простоев основного оборудования.

Модернизация и благоустройство базы отдыха «Волна»

Сумма капитальных вложений за 2014 - 2022 год на модернизацию и благоустройство базы отдыха «Волна» составила 1 183,9 млн. тенге. Сумма инвестиций за 2022 год составила 93 311 тыс. тенге.

Реализация проекта позволила создать благоприятные условия для отдыха трудящихся комбината и жителей города Усть-Каменогорск.

Внедрение единой автоматизированной системы контроля за технологическими параметрами Level 2 на ТОО «ПОСУК Титаниум»

Работы по данному проекту полностью завершены. Плановые инвестиции освоены на 100%. В 2022 году завершено внедрение единой автоматизированной системы контроля за технологическими параметрами Level 2 на ТОО «ПОСУК Титаниум». 20.12.2022 года программа LEVEL 2 введена в эксплуатацию. Данный программный комплекс ведет учет всех составляющих переработки титаносодержащего сырья от поступления губчатого титана (химические анализы, вес, фракция) до выхода готового продукта (геометрические размеры, химический состав, вес) с выдачей паспорта слитка.

Проект «Внедрение единой автоматизированной системы контроля за технологическими

параметрами Level 2 на ТОО «ПОСУК Титаниум» в соответствии с утвержденной Программой развития позволил:

- Увеличить прослеживаемость движения сырья и готовой продукции;
- Сделать возможным предоставление полной информации конечному потребителю;
- Исключить влияние человеческого фактора при подготовке сырья.

Сумма инвестиций в 2022 году составила 90 917 тыс. тенге.

Кроме проектов, предусмотренных в Программе развития, АО «УКТМК» в 2022 году были выполнены следующие работы:

Внедрение системы «Финансовое планирование и бюджетирование»

В 2022 году АО «УКТМК» начался старт внедрения информационной системы SAP BPC автоматизация процессов планирования и бюджетирования. Концепция проекта – заключается в полном финансовом контроле над всеми бизнес-операциями, на основе которого можно автоматизировать процессы планирования, бюджетирования, прогнозирования, консолидации и формирования внешней и внутрикорпоративной управленческой отчетности компании.

Реализация проекта «Автоматизация системы бюджетирования» позволит решить следующие задачи:

1. Бизнес-планирование и бюджетирование – автоматизация процесса стратегического планирования и бюджетирования в соответствии с методикой планирования компании, развитая поддержка подходов «сверху вниз» и «снизу вверх», а также сотрудничества и совместной работы;

2. Прогнозирование – создание обоснованных планов и бюджетов, скользящих прогнозов, обширное использование накопленных исторических данных для планирования;

3. Прогнозный анализ – автоматические оповещения о потенциальном росте рисков, настройка ключевых индикаторов, получение рекомендаций о возможных действиях, простой и быстрый доступ к разъяснениям причин и следствий возникшей ситуации;

4. Аналитика и отчетность – доступ «в один клик» к актуальным операционным и финансовым отчетам, аналитике, многомерный анализ информации;

5. Консолидация – структурирование и упрощение процесса консолидации, экономия недель, ранее уходивших на этот процесс, а также повышение точности соответствия отчетности законодательным нормам и стандартам.

Объем освоенных инвестиций по настройке системы SAP BPC в 2022 году составил 294 млн. тенге, с начала реализации проекта – 294 млн. тенге или 60,0%.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 490 млн. тенге.

Электронный закуп АО «УКТМК»

Внедрение Портала электронных закупок (Система закупа), предназначенного для использования менеджерами Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат», а также ее поставщиками в целях обеспечения автоматизации, контроля и управления процессов закупа услуг и товаров, обеспечения наиболее выгодных цен на товары и услуги.

В результате реализации проекта достигнуты следующие основополагающие цели:

- автоматизация работы отделов комбината в части проведения тендеров и обезличенной оценки коммерческих предложений поставщиков;

- обеспечение прозрачности процесса закупок;

- управление процессом закупок товаров и услуг;

- формирование отчетности по закупаемым товарам и услугам.

Инвестиционные вложения в 2022 году составили 59,97 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в сумме 156, 1 млн. тенге.

Внедрение программного обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования (далее – ТОРО)

Преимущества проекта:

- обеспечение требуемого уровня надежности и производительности производственного оборудования и активов, а также обеспечение соблюдения регламентов и сроков технического обслуживания и ремонта оборудования за счет стандартизированного и регламентированного

процесса ТОРО в рамках единого информационного пространства для всех организационных структур АО «УКТМК»;

- точное и своевременное прогнозирование потребности в материалах и услугах на ремонтные мероприятия, точное ведения базы оборудования, запасных частей и принадлежностей;

- исключение дублирования информации, корректная информация об остатках на складах, подбор аналогов, формирование плана закупок материалов и услуг для обеспечения проведения конкурсных процедур и заключения договоров с поставщиками;

- повышение прозрачности анализа и создание условий для оптимизации расходов на ремонтные мероприятия за счет организации детального планирования и учета затрат ТОРО;

- повышение обоснованности принятия управленческих решений за счет доступа к оперативной и актуальной информации и возможности измеримого анализа деятельности ремонтных подразделений.

Инвестиционные вложения в 2022 году составили – 105 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в размере 370 млн. тенге.

Система управления производственными процессами (MES-система цехов №№1,3)

В 2021 году началась промышленная эксплуатация системы управления производственными процессами (MES) - специализированного прикладного программного обеспечения, предназначенного для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках производства, которое будет применяться для интегрированного управления производством в АО «УКТМК».

Целью проекта является: обеспечение достоверными и актуальными данными о производственных процессах; мониторинг в реальном времени производственных процессов; сквозной контроль качества продукции на всех этапах производства; оперативность принятия управленческих решений.

Результатом внедрения системы MES является повышение производительности труда специалистов и руководителей, уменьшение временных издержек оперативного управления производством, повышение уровня анализа данных производственного учета, повышение качества принимаемых управленческих решений, оперативный контроль качества на всех пределах производства, уменьшение влияния человеческого фактора, интеграция и обеспечение информационных систем, диспетчеризация производства.

Инвестиционные вложения в 2022 году составили – 27 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в размере 1 млрд. 40 млн. тенге.

Система сбалансированных показателей

Целью данного проекта является премирование работников за участие в системе сбалансированных показателей (далее ССП), что позволит АО «УКТМК»:

- максимально автоматизировать обработку данных по показателям КРІ работников комбината с целью определения результативности деятельности работников и подразделений за определенный период времени;

- управлять деятельностью предприятия за счет отслеживания динамики набора ключевых показатели эффективности (КРІ) работников комбината.

Автоматизированная система ССП должна оптимизировать процессы по сбору данных о плановых и фактических показателях КРІ в общую базу для дальнейшей обработки данных по фактическому выполнению показателей КРІ по каждому сотруднику, по подразделению и в общем по комбинату.

В 2022 году в рамках реализации данного проекта использованный общий объем инвестиций составил 73,6 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в сумме 84,0 млн. тенге.

3.3. Производственная деятельность

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основным видом деятельности АО «УКТМК» является производство и реализация цветных металлов и попутной продукции.

Основные производственные цеха АО «УКТМК»:

- цех по производству титанового шлака и лигатуры;
- цех по производству титана губчатого;
- цех по производству магния;
- цех по производству титановых слитков и сплавов.

В настоящее время комбинат производит такие основные виды продукции, как: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы, пентаоксид ванадия. Продукция комбината сертифицирована всеми производителями авиакосмической отрасли мира. Система менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» соответствует международным стандартам «ISO 14001» и «ISO 45001».

4. Основные события отчетного года

Уставный капитал группы компаний АО «УКТМК» составляет 159 млн. 988 тыс. тенге.

Финансовая отчетность Общества за 2022 год проверена и подтверждена независимой аудиторской компанией ТОО «Moore Kazakhstan».

Доход от реализации продукции за 2022 год составил 75 млрд. 626 млн. 462 тыс. тенге, что на 13,12 % выше дохода от реализации за 2021 год. Чистый доход Общества за отчетный период составил 6 млрд. 741 млн. 141 тыс. тенге.

Расходы на техническое перевооружение и научно-исследовательские работы в 2022 году составили 9 млрд. 557 млн. 871 тыс. тенге, что на 9 % меньше расходов за 2021 год. Основные направления технического перевооружения Общества - реконструкция технологического оборудования, обновление основных фондов предприятия, модернизация автоматических систем управления технологическими процессами.

Затраты на ремонт в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 19 % и составили 3 млрд. 843 млн. 843 тыс. тенге (2021 год: 3 млрд. 221 млн. 346 тыс. тенге).

В 2022 году на комбинате компанией «Bureau Veritas Certification» проведен первый надзорный аудит системы менеджмента качества АО «УКТМК». Аудит подтвердил соответствие действующей системы менеджмента качества АО «УКТМК» требованиям международных стандартов AS 9100 ревизии D и ISO 9001:2015;

На основании результатов анализа СМК за 2022 год, система менеджмента качества признана руководством АО «УКТМК» адекватной и результативной.

В 2022 году в испытательной лаборатории АО УКТМК компанией PRI проведен ре-аккредитационный аудит процесса проведения испытаний титановых слитков на соответствие критериям Nadcap.

На основании результатов аудита Nadcap сертификат испытательной лаборатории продлен до 31.07.2023 г, компетентность испытательной лаборатории подтверждена.

Аккредитация Nadcap предоставляется только лучшим компаниям цепей поставок мировой авиакосмической промышленности, успешно прошедшим аудит Nadcap – тщательную техническую оценку соблюдения требований заказчиков и отраслевых стандартов, проводимую профильными экспертами.

В 2022 году согласно Программы мероприятий в области экологической и промышленной безопасности и здоровья запланировано 18 мероприятий. Расходы на выполнение данной программы составили 155 890, 00 тыс. тенге, в том числе в области промышленной безопасности 31 890,0 в области экологической безопасности 102 500,0 тыс. тенге.

Все работники комбината застрахованы от несчастных случаев на производстве в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

5. Анализ основных рынков

5.1. Анализ основных рынков

АО «УКТМК» осуществляет деятельность по производству и реализации цветных металлов и попутной продукции. Основными видами товарной продукции являются: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы, пентаоксид ванадия.

Основными рынками потребления продукции из титана и титановых сплавов являются:

- Авиакосмический рынок, который включает в себя самолетостроение, вертолетостроение, ракетостроение и двигателестроение.

- Индустриальный рынок, включающий в себя судостроение, энергетику, химическое машиностроение и цветную металлургию.

В первом полугодии 2022 г. спрос на титановое сырье оставался высоким, а поставки — ограниченными, что поддерживало цены на него на высоком уровне: средняя цена рутилового концентрата выросла на 16%, ильменитового — на 11%; титановый шлак подорожал на 3%.

В первом полугодии 2022 г. с обострением ситуации вокруг Украины на рынке титана возник ажиотаж из-за опасения возникновения его дефицита, и западные компании увеличили закупки. Это поддержало цену губчатого титана на европейском рынке на уровне, превышающем уровень 2021 г. В Китае благодаря высокому спросу цены на титановую губку выросли на 12% по сравнению со средней ценой 2021 г.

Главными производителями титанового сырья являются Китай, Австралия, Канада и ЮАР, стабильно обеспечивающие около 60% мирового выпуска титана в концентратах. Доля Китая за последние 10 лет выросла с 18 до 35%.

Китай является абсолютным лидером в производстве ильменитовых концентратов, получаемых из руд гигантских по запасам титана ильменит-титаномагнетитовых месторождений в габброидных массивах, расположенных главным образом в титановорудном районе Паньчжихуа (Panzhihua) в провинции Сычуань. Выпускаемый концентрат со средним содержанием TiO_2 47,5% используется в основном в производстве пигментного диоксида титана по сульфатной технологии, частично перерабатывается в титановые шлаки, а также в синтетический рутил. Практически все титановое сырье используется внутри страны.

В Мозамбике основным источником ильменитового и в небольшом количестве рутилового концентратов являются современные прибрежно-морские россыпи группы Мома (Moma) на побережье Индийского океана. Крупнейший рудник Мома ирландской компании Kenmare Resources plc разрабатывает дражным и сухим способом месторождение Намалопе (Namalope) и с 2020 г. более богатую россыпь Пиливили (Pilivili). Рудник выпускает несколько сортов ильменитового концентрата хлоридного сорта с содержанием TiO_2 51–57%. Получаемые концентраты полностью экспортируются в Китай, США, Испанию, Малайзию и др. Мозамбик является крупнейшим мировым экспортером титановых концентратов с долей 20% в мировом экспорте.

В Австралии ильменитовый, рутиловый и лейкоксеновый концентраты извлекают из современных и погребенных прибрежно-морских россыпей. Страна является крупнейшим продуцентом высококачественного титанового сырья — рутилового и лейкоксенового концентратов, а также синтетического рутила, в который перерабатывается значительная часть ильменитового концентрата. Все сырье используется внутри страны для получения пигментного диоксида титана по хлоридной технологии, а также направляется на экспорт, главным образом в Мексику, Китай, Саудовскую Аравию. Крупнейшим продуцентом является австралийская компания Iluka Resources, разрабатывающая погребенные прибрежно-морские циркон-рутил-ильменитовые россыпи рудниками Джасинт-Амброзия (Jacinth-Ambrosia) в шт. Южная Австралия и Кэтэби (Cataby) в шт. Западная Австралия. Оба предприятия выпускают ильменитовый концентрат хлоридного сорта (60–64% TiO_2), рутиловый (94–95% TiO_2) и цирконовый концентраты. Ильменитовый концентрат частично перерабатывается в синтетический -рутил, содержащий 89–94% TiO_2 .

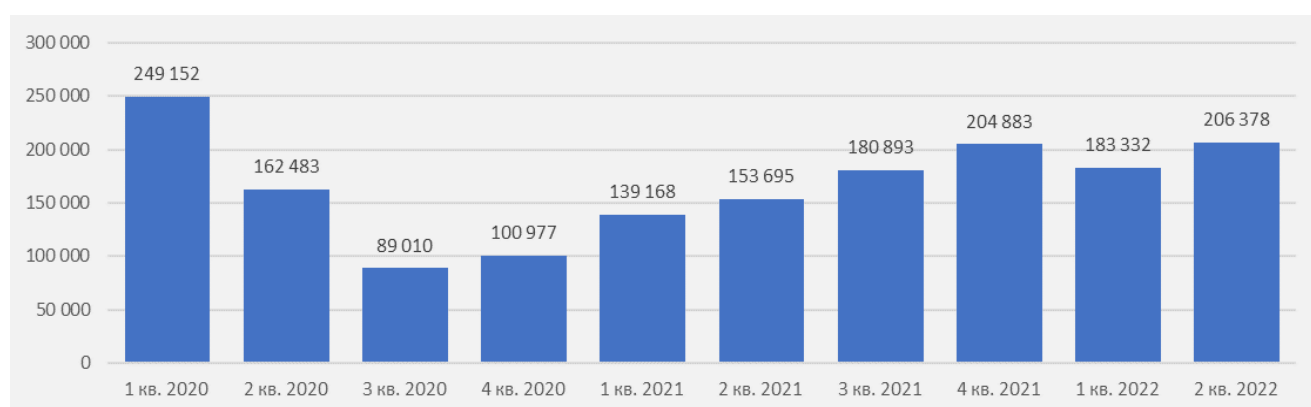
5.2. Доля рынка, маркетинг и продажи

АО «УКТМК» является крупнейшим в мире интегрированным производителем титановой губки и титановых слитков, 100% продукции которого поставляется на экспорт. Доля казахстанского титана в авиакосмической отрасли свыше 20 %.

По оценкам и расчетам группы анализа рынков MetalResearch, мировой рынок титана (титановой губки) в 2022 году показал заметное увеличение объема продаж в 2 квартале 2022 года. Аналитики оценивают это изменение в +12,6% по отношению к 1 кварталу 2022 года. Кроме того, если в 1 квартале 2020 года объем продаж на рынке титана (титановой губки) оценивался в 249 152 тыс.долл., то уже в 2 квартале 2022 года объем продаж оценили в 206 378 тыс.долл., что однако не показывает всю полноту изменения рынка за 2,5 года. При этом получилось, что показатель продаж был рекордно низким за период 2020 – 2 квартал 2022 года – в 3 квартале 2020 года, а рекордно высоким был в 1 квартале 2020 года.

Сравнение 6 месяцев 2022 и 2021 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2022 году на рынке титана (титановой губки). За 6 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года, аналитики MetalResearch оценили изменение объема продаж на рынке титана (титановой губки) на +33,1% до уровня 389 710 тыс.долл. Конечно, если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж титана (титановой губки) будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данном рынке.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке титана (титановой губки) в 2020 - 2022 гг., тыс. долл



Мировой рынок титана к 2026 году может вырасти до \$6,1 млрд со среднегодовыми темпами роста 7%, при этом мировой рынок диоксида титана к 2026 году прогнозируется на уровне \$27,9 млрд, среднегодовой рост - 5,9%.

По состоянию на 2021 год, мировой рынок титана оценивался в \$4,1 млрд, диоксида титана - в \$20,9 млрд. Аналитики прогнозируют, что цена титана во втором квартале 2023 года может составить \$8,2-8,5 за 1 кг.

75% от общего объема титана применяется в авиакосмической промышленности, 25% приходится на кораблестроение, химическую промышленность, энергогенерацию и другие сегменты, следует из обзора.

АО «УКТМК» является участником авиакосмического рынка с момента своей первой сертификации в 1992 году. За это время комбинат зарекомендовал себя, как надежный поставщик высококачественной титановой продукции на авиакосмическом и промышленном рынках.

Несмотря на устойчивую тенденцию падения спроса и цен на мировом титановом рынке за 2012-2021 годы, комбинат сохранил приемлемый уровень производства, благодаря спросу на промышленном рынке, в особенности на продукцию для теплообменных пластин, требующую высокого качества титановой губки.

5.3. Информация об основных видах продукции

Титан – легкий серебристо-белый металл, по внешнему виду похож на сталь. Обладает низкой теплопроводностью, которая в 13 раз меньше теплопроводности алюминия и в 4 раза - железа. Механическая прочность титана примерно вдвое больше, чем чистого железа, и почти в шесть раз выше прочности алюминия.

Магний – металл серебристо-белого цвета с глянцевой поверхностью. Магний чистотой не менее 99.9% - чистый магний - используется в производстве сплавов с алюминием, магнием и другими цветными металлами, ферросплавов, химических соединений и накопителей водорода, гранул и порошков для десульфурации чугуна и стали, производства композитных материалов, деталей методом порошковой металлургии и ряде других областей.

5.4. Сегментная отчетность

Операционные сегменты представляют собой отдельные компоненты, осуществляющие хозяйственную деятельность, способную генерировать выручку и быть связанной с расходами, операционные результаты которых регулярно анализируются высшим органом оперативного управления, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший орган оперативного управления может быть представлен одним человеком или группой лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности компании. Функции высшего органа оперативного управления АО «УКТМК» выполняет Президент АО «УКТМК».

(а) Описание операционных сегментов

АО «УКТМК» оперирует в рамках следующих основных операционных сегментов:

- сегмент «Титан губчатый»;
- сегмент «Титановые сплавы и слитки»;
- прочие сегменты: прочие виды деятельности, являющиеся несущественными для АО «УКТМК» в целом.

(б) Факторы, которые руководство использует для определения отчетных сегментов

Сегменты АО «УКТМК» являются стратегическими бизнес-единицами, которые производят различные продукты с различной добавочной стоимостью и ориентируются на различных клиентов. Управляются они по отдельности, так как для каждой бизнес-единицы требуется свой рынок сбыта и свои технологии.

(в) Оценка прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов

Высший орган оперативного управления выполняет оценку результатов деятельности каждого сегмента на основе валовой прибыли согласно финансовой отчетности по МСФО. Взаиморасчеты между сегментами включаются в оценку результатов деятельности каждого сегмента. Информация о выручке от реализации третьим лицам, предоставляемая высшему органу оперативного управления, готовится на основании тех же принципов учета, которые были использованы при подготовке отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.

АО «УКТМК» не представляет информацию по активам и обязательствам сегмента, поскольку такая информация не представляется регулярно на рассмотрение высшему органу оперативного управления.

Сегментная информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, представлена следующим образом:

В тысячах казахстанских тенге	Титан губчатый	Титановые сплавы и слитки	Прочие	Исключаемые взаиморасчеты между сегментами	Итого
Выручка	42 525 041	32 752 427	348 994	-	75 626 462
Межсегментная выручка	13 256 756			(13 256 756)	-
Сегментная выручка	55 781 797	32 752 427	348 994	(13 256 756)	75 626 462
Валовая прибыль	29 940 331	11 152 770	183 950	(13 256 756)	28 020 295

В тысячах казахстанских тенге	Титан губчатый	Титановые сплавы и слитки	Прочие	Исключаемые взаиморасчеты между сегментами	Итого
Сверка					
Прочие операционные доходы					2 078 117
Общие и административные расходы					(8 815 292)
Расходы по реализации					(4 462 301)
Прочие операционные расходы					(4 940 199)
Финансовый доход					11 809
Финансовый расход					(2 245 280)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании					199 042
Прибыль до налогообложения					9 846 191
Расходы по подоходному налогу					(3 105 050)
Прибыль за год					6 741 141
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	(4 138 762)	(3 187 640)	(33 966)		(7 360 368)

Ниже представлена информация о выручке от реализации третьим лицам и долгосрочные активы сегментов по их географическому местоположению:

	Выручка от реализации третьим лицам ¹		Долгосрочные активы	
	2022 г.	2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
Корея	19 047 652	13 924 561		
Франция	18 060 360	14 885 622		
США	17 384 464	10 711 485		
Китай	13 400 812	16 617 000		
Казахстан	2 034 920	657 400	88 395 040	76 992 115
Великобритания	1 067 641	1 434 811	116 738	167 858
Швейцария	-	279 745		
Прочие	4 630 613	8 344 112	40 001	392 307
Итого:	75 626 462	66 854 736	88 551 779	77 552 280

¹ Географическое местоположение покупателей определяется по стране их регистрации

В 2022 году выручка в размере 25 615 736 тыс. тенге была получена от двух клиентов, на долю которых приходится 34% от общей суммы выручки (2021 год: выручка в размере 31 454 737 была получена от двух клиентов, на долю которых приходится 66% от общей суммы выручки).

6. Финансово-экономические показатели

6.1 Анализ финансовых результатов за отчетный год

Выручка от реализации продукции АО «УКТМК» увеличилась относительно уровня 2021 года на 13%. При этом рентабельность реализованной продукции за отчетный период составила 14%.

Прочие доходы от неосновной деятельности предприятия за 2022 год снизились на 13% в сравнении с 2021 годом.

Общие и административные расходы за отчетный период в сравнении с 2021 годом увеличились на 42%.

С учетом расходов по подоходному налогу, итоговая прибыль за отчетный год составила 6 741 141 тыс. тенге. Итоговый совокупный доход компании за 2022 год составил 8 842 686 тыс. тенге.

6.2. Анализ финансового состояния

Таблица 1 – анализ динамики состава и структуры источников формирования активов баланса за 2020-2022 гг.

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		Абсолютное отклонение		Относительное отклонение	
		тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг	тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг
1	Авансированный капитал	144 579 882	100	152 993 274	100	180 796 558	100	8 413 392	27 803 284	105,82	118,17
2	Собственный капитал	38 314 437	26,50	40 578 957	26,52	47 878 530	26,48	2 264 520	7 299 573	105,91	117,99
3	Заемный капитал	106 265 445	73,50	112 414 317	73,48	132 918 028	73,52	6 148 872	20 503 711	105,79	118,24
3.1	долгосрочные обязательства	17 949 491	12,41	16 249 186	10,62	15 862 694	8,77	(1 700 305)	(386 492)	90,53	97,62
3.2	краткосрочные обязательства	88 315 954	61,08	96 165 131	62,86	117 055 334	64,74	7 849 177	20 890 203	108,89	121,72

Проанализировав источники формирования финансовых ресурсов АО «УК ТМК» (см. табл. 1) можно сделать следующие выводы:

- За период с 2020 по 2022 годы наблюдался рост авансированного капитала. В 2021 году общая сумма финансовых ресурсов АО «УК ТМК» составила 152 993 274 тыс. тенге, что на 8 403 392 тыс. тенге больше, чем в 2020 году. За период с 2021 по 2022 годы наблюдается увеличение авансированного капитала на 27 803 284 тыс. тенге. В 2022 году авансированный капитал составил 180 796 558 тыс. тенге.

- Наибольший удельный вес в общей структуре заемных финансовых ресурсов занимает заёмный капитал, величина которого снижается с 74,50% (2020 г) до 73,48% (2021 г). В 2022 году удельный вес заёмного капитала в общей структуре заемных финансовых ресурсов составил 73,52%. Увеличились статья краткосрочных обязательств с 61,08% (2020); 62,86% (2021г.) до 64,74 % (2022 г.).

Относительные показатели доходности – это показатели рентабельности, характеризующие эффективность деятельности предприятия.

Анализ показателей рентабельности

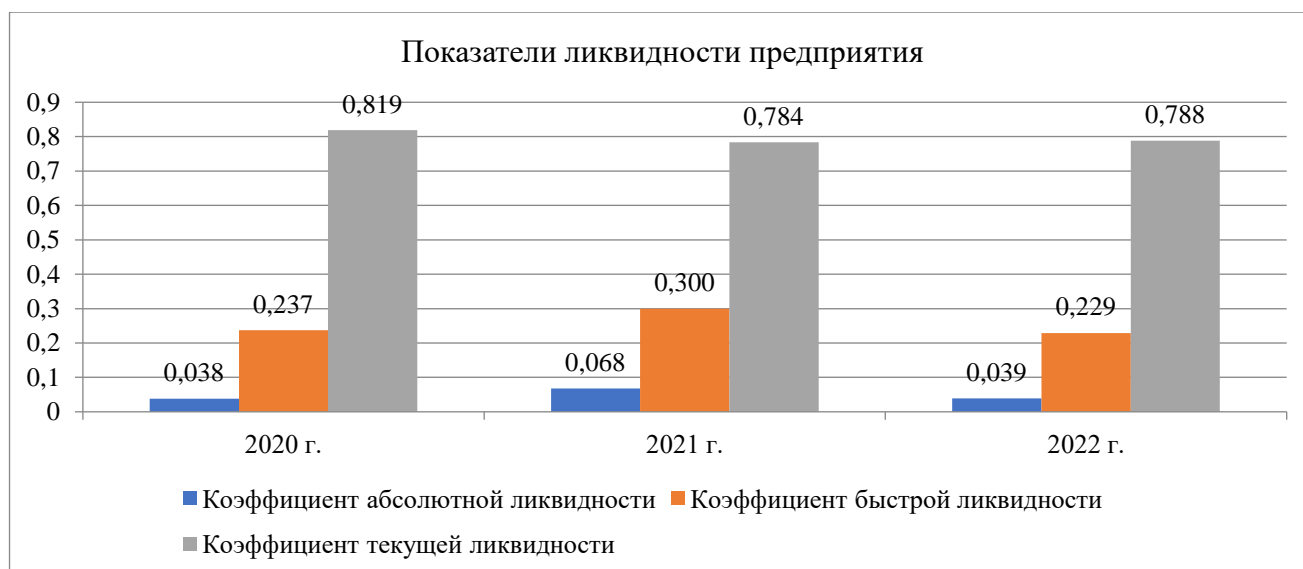
Динамика показателей рентабельности в течение рассматриваемого периода имеет тенденцию увеличения в сравнении с 2021 годом.

Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли получает предприятие с каждого тенге активов. В период с 2021 по 2022 годы показатель рентабельности активов увеличился с 1,7% до 3,7%.

Анализ ликвидности предприятия

Таблица 2 – Анализ ликвидности предприятия

Коэффициенты	Нормативное значение	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$; 0,3 до 0,5	0,038	0,068	0,039
Коэффициент быстрой ликвидности	$\geq 0,7$; 0,8	0,237	0,300	0,229
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	0,819	0,784	0,788



По итогам 2022 года видно, что АО «УКТМК» в полном объеме выполняет взятые на себя социальные обязательства, обеспечивает сохранение рабочих мест для всех категорий работников и социальных льгот, предусмотренных Коллективным договором АО «УКТМК». Размер средней заработной платы в 2022 году составил 400 347 тенге, что на 22% больше уровня 2021 года, за счет повышения заработной платы группе компаний АО «УКТМК» на 15% с 01.05.2022 года и на 10% с 01.09.2022 года.

Расходы АО «УКТМК» на социальную сферу в 2022 году составили 1 714 млн. тенге.

6.3. Финансовая отчетность

По итогам 2022 года независимой аудиторской компанией ТОО «Moore Kazakhstan» подготовлена Финансовая отчетность АО «УКТМК» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложения № 1-5 прилагаются).

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» протоколом №15 от 27.04.2017г., аудированная финансовая отчетность АО «УКТМК» размещена на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информация о консолидированной финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2022 год доступна на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по ссылке https://kase.kz/files/emitters/UTMK/utmkf6_2023_cons_rus.PDF

7. Управление рисками

7.1. Анализ рисков

Налоговое законодательство

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно меняются и поэтому подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние.

Трансфертное ценообразование

АО «УКТМК» осуществляет операции, подлежащие государственному контролю трансфертного ценообразования. Согласно закону о трансфертном ценообразовании, международные операции подлежат государственному контролю.

Трансфертное законодательство предписывает казахстанским компаниям поддерживать и, в случае необходимости, предоставлять экономическое обоснование и метод определения цен, применяемых в международных операциях, включая наличие документации, подтверждающей цены и ценовые дифференциалы. Помимо этого, ценовые дифференциалы не могут применяться в международных операциях с компаниями, зарегистрированными в оффшорных странах. В случае отклонения цены сделки от рыночной цены налоговые органы имеют право корректировать налогооблагаемые статьи и начислять дополнительные налоги, штрафы и пени.

Закон о трансфертном ценообразовании по некоторым разделам не содержит подробных и четких руководств в отношении его применения на практике (например, форму и содержание документации, подтверждающей скидки) и определение налоговых обязательств АО «УКТМК» в контексте правил трансфертного ценообразования требует интерпретации закона о трансфертном ценообразовании.

Вопросы охраны окружающей среды

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения периодически пересматривается. АО «УКТМК» проводит периодический мониторинг своих обязательств, связанных с влиянием на окружающую среду.

По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в финансовой отчетности. В связи с принятием Республикой Казахстан в 2018 году Кодекса «О недрах и недропользовании», в 2021 году нового «Экологического Кодекса», на предприятии существуют ликвидационные фонды, представляющие собой специальные счета для аккумуляции средств, для проведения мероприятий по ликвидации полигонов отходов и осуществления мониторинга воздействия на окружающую среду после их закрытия.

7.2. Управление финансовыми рисками

Деятельность АО «УКТМК» подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки на движение денежных средств), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками на уровне Компании сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты АО «УКТМК».

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной руководством АО «УКТМК», предусматривающей принципы управления рисками и охватывающей специфические сферы, такие, как кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

8. Социальная ответственность

8.1. Кадровая политика и система оплаты труда

Среднесписочная численность персонала АО «УКТМК» в 2022 году составила 1 990 человека. Среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 400 346,6 тенге.

В составе инженерно-технических работников АО «УКТМК» высшее образование имеют 93,4 %, среднее специальное образование имеют 6,6 % персонала. В административном составе АО «УКТМК» один кандидат наук, 63 работников комбината имеют степень магистра.

Действующая система оплаты труда работников АО «УКТМК» соответствует требованиям трудового законодательства Республики Казахстан в части соблюдения доли основной заработной платы не менее 75% в среднемесячной заработной плате работников, обеспечивает стимулирование

и оплату труда персонала с учетом объемов и сложности выполняемых работ, профессионального опыта и уровня квалификации работника.

Для стимулирования работников АО «УКТМК» и достижения высоких показателей производственной деятельности применяются специальные виды премирования, устанавливаемые отдельными положениями или внутренними приказами и совместными решениями с профсоюзным комитетом комбината.

8.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте

АО «УКТМК» осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, участвующих в производственной деятельности. Руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, целью АО «УКТМК» являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки, с обязательным проведением внутренней экспертизы на соответствие требованиям безопасности предпроектных и проектных решений;
- формирование у работников комбината устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве и развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение производственных инцидентов.

Службой промышленной безопасности и охраны труда АО «УКТМК» осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием безопасности и охраны труда на комбинате, проводятся целевые проверки и внутренние аудиты по системе менеджмента промышленной и экологической безопасности.

Ежегодно комбинатом разрабатывается «Программа мероприятий в области экологической и промышленной безопасности и здоровья», в которой определяются основные мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников комбината, и объемы финансирования, выделяемые АО «УКТМК» для их реализации. В соответствии с утвержденной программой на мероприятия по улучшению условий труда в 2022 году было выделено 155 890,0 тыс. тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» все работники АО «УКТМК» застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Согласно Закону Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» АО «УКТМК» ежемесячно производит дополнительную оплату труда в размере 1,5 кратного минимального расчетного показателя, а также предоставляет работникам 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Общая сумма денежных средств, выделенных АО «УКТМК» на охрану труда в 2022 году, составила 669 642 ,00 млн. тенге.

В производстве применяются высокотемпературные расплавы; используются грузоподъемные механизмы и оборудование, работающее под давлением. По всем факторам и рискам разработаны меры управления.

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий, мероприятий по безопасности и охране труда, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и улучшение условий труда работников комбината подтверждает высокий уровень ответственности коллектива АО «УКТМК» по обеспечению промышленной безопасности производства, охране окружающей среды и природных ресурсов Казахстана.

8.3. Обучение персонала

Особое внимание АО «УКТМК» уделяет формированию резерва кадров и повышению квалификационного уровня руководителей и специалистов. Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на курсах повышения квалификации непосредственно на производстве в учебном центре АО «УКТМК», в институтах и других учебных заведениях Казахстана и за рубежом.

В соответствии с утвержденным планом подготовки и повышения квалификации персонала комбината на 2022 год средняя сумма затрат на обучение одного работника составляет 16 419 тенге.

В 2022 году прошли обучение и повысили персональную, профессиональную квалификацию 1 895 работников АО «УКТМК» в учебных центрах при комбинате и ВУЗ (-ах) города, в том числе 599 человек – руководители и специалисты; 1 296 человек – рабочий персонал, из них:

подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям - 468 человек;

повышение квалификации - 681 человек.

Общая сумма денежных средств, выделенных в 2022 году на обучение и повышение квалификации персонала АО «УКТМК», составляет 31 115 тыс. тенге.

8.4. Социальная поддержка работников

В рамках социальной поддержки АО «УКТМК» оказывает адресную помощь работникам и членам их семей, ветеранам труда, не работающим пенсионерам, в том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков, выделении льготных путёвок на санаторно-курортное лечение и в загородный детский оздоровительный лагерь, на погребение умерших работников организации и бывших работников комбината.

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с ежегодным планом оказания материальной помощи из средств комбината, предусмотренных на эти цели. В 2022 году расходы на оказание материальной помощи работникам и пенсионерам АО «УКТМК» составили 114 млн. тенге.

8.5. Объекты социальной сферы

Наряду с решением производственно-технических вопросов значительное внимание уделяется вопросам социально-общественной жизни работников комбината и их семей. Для организации отдыха трудящихся и их семей АО «УКТМК» осуществляет меры по сохранению и функционированию объектов социальной сферы, находящихся на балансе комбината:

В 2014 году АО «УКТМК» построил и ввел в эксплуатацию новый медицинский центр в поселке Новая Согра города Усть-Каменогорск.

В октябре 2016 года АО «УКТМК» разработана и введена в действие Программа развития медицинского центра им. Б.М. Шаяхметова на 2016-2022 годы. Общий объем финансирования инвестиционных проектов Программы составляет 566 млн. тенге.

Реализация Программы позволит осуществлять предоставление современной, качественной и безопасной медицинской помощи прикрепленному контингенту и другим клиентам – получателям услуг Медицинского центра, включая работников АО «УКТМК».

В целях расширения перечня медицинских услуг и открытия отделения первичной медико-санитарной помощи Медицинского центра им. Б.М.Шаяхметова, в 2017 году были закончены работы по полной реконструкции здания семейно-врачебной амбулатории с открытием в нем отделения первичной медико-санитарной помощи Медицинского центра имени Б.М.Шаяхметова. В 2019 году завершены работы по реконструкции здания водогрязелечебницы (ВГЛ) с объемом финансирования 137,8 млн. тенге.

Общий объем инвестиций, вложенных АО «УКТМК» в строительство нового Медицинского центра, реконструкцию здания «СВА-1» и здания ВГЛ, составил 2,12 млрд. тенге.

В 2022 году в рамках утвержденной Программы развития Медицинского центра им. Б.М. Шаяхметова на 2016-2026 годы, в целях укрепления здоровья и повышения качества жизни работников комбината Медицинским центром им. Б.М. Шаяхметова выполнялся комплекс оздоровительных и диагностических мероприятий, состоящих из услуг: «Аппаратного лечения глаз», «Оздоровление в условиях ВГЛ», «Медикаментозного лечения», «Галокамеры», «Стоматологии для Вас», «Лечебно-диагностической программы по ЛОР заболеваниям». По результатам реализации программ, по диагностике заболеваний и оздоровлению работников за 2022 год, у 9,4 % или 120 работников АО «УКТМК» - были сняты ограничения к работам по состоянию здоровья. Общая сумма затрат по программам в 2022 году составила 381,2 млн. тенге.

За 2022 год, численность прикрепленного к Медицинскому центру им. Б.М. Шаяхметова, населения работников комбината составила 26 тыс. человек.

Для летнего отдыха трудящихся и членов их семей на Бухтарминском водохранилище имеется база отдыха «Волна» на 183 места. На базе имеется 37 домиков, пляж, лодки, катамараны, теплоход, спортивные площадки, работает буфет и кафе. Затраты на содержание базы отдыха «Волна» в 2022 году составили 96 млн. тенге.

Для организации летнего отдыха детей работников комбината в летний сезон 2022 году были приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря на сумму 13 млн тенге.

Дом культуры АО «УКТМК» расположен в поселке Новая Согра. Ежегодно творческим коллективом Дома культуры проводятся десятки культурно-массовых мероприятий в честь праздничных и профессиональных дат. В 2022 году на содержание Дома культуры АО «УКТМК» выделено 63 млн. тенге.

Для развития физической культуры и спорта на АО "УКТМК" имеется спортивный комплекс, включающий в себя стадион и бассейн. Расходы АО «УКТМК» по содержанию спортивного комплекса в 2022 году составили 67 млн. тенге.

В 2022 году на социальные расходы, в том числе на содержание объектов социальной сферы, АО «УКТМК» выделено 814 млн. тенге.

8.6. Ответственность за продукцию

Производство титана губчатого, титановых слитков и сплавов, магния в чушках соответствует международным стандартам ASTM B 92, ASTM B 299, ASTM B 348/348 M, ASTM B 381. Наша продукция является безопасной для потребителей и не оказывает вредного воздействия на здоровье людей.

Сертификационный аудит системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» подтвердил соответствие действующей системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

9. Экологичность

9.1. Охрана окружающей среды

Производственная деятельность АО «УКТМК» осуществляется на основании Разрешения на эмиссии в окружающую среду на 2019-2023 гг. №KZ74VCZ00221189 от 20.12.2018г.

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одними из основных приоритетов АО «УКТМК». АО «УКТМК». Начиная с 2004 года, АО «УКТМК» функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента. По результатам проводимых ежегодно ресертификационных и надзорных проверок, включающих аудит системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы охраны труда и промышленной безопасности на комбинате определен высокий уровень интеграции системы. Надзорный аудит, проводимый фирмой «BureauVeritas», подтверждает соответствие АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO: 9001:2015, AS:9100 ревизии D, ISO 14001:2015

Основные цели и обязательства АО «УКТМК» по вопросам промышленной и экологической безопасности отражены в специально разработанной «Политике в области промышленной и экологической безопасности». Мероприятия по охране окружающей среды ежегодно реализуются комбинатом по следующим основным направлениям:

- Производственный экологический мониторинг.
- Охрана воздушного бассейна.
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
- Охрана земельных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления.

Общая сумма расходов, связанных с выполнением природоохранных мероприятий АО «УКТМК», за 2022 год составила 134 480,0 тыс. тенге.

За 2022 год расходы согласно Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2022 год составили 134 480 000 тенге, в том числе на охрану атмосферного воздуха 94 700 000 тенге, на охрану

и рациональное использование водных ресурсов тенге, охрана земельных ресурсов 15 450 000 тенге, охрана и рациональное использование недр 2 000 000 тенге, обращение с отходами производства и потребления 18 850 тенге.

В 2022 году были выполнены следующие проекты в рамках охраны окружающей среды:

- С целью размещения шламовых отходов производства АО «УКТМК», реализован проект «Строительство секции 2 шламонакопителя №3 и техническая рекультивация первого участка полигона захоронения промышленных отходов АО «УКТМК», на общую сумму 1 967 030 тыс. тенге;

- Для исключения пыления, на газоочистке №7 цеха № 12, были выполнены работы по установке рукавных фильтров на сумму 1,36 млн тенге.

Производственный экологический контроль на АО «УКТМК» осуществляется согласно Программы производственного экологического контроля на 2022-2027 гг.

На АО «УКТМК» ежегодно разрабатывается План ликвидации аварий по подразделениям.

9.2. Управление отходами

Объем образованных техногенно-минеральных образований в 2022 году составил 127 002,0 тонн, данный объем размещен на собственных объектах размещения (шламонакопители, полигон). Объем образования отходов в 2022 году составил 12 565,0 тонн, отходы переданы на повторное использование и на утилизацию или переработку специальным организациям.

9.3. Водопотребление

За отчетный 2022 год использовано – 2 035,7 тыс. м³. Системой оборотного водоснабжения на производственные нужды комбината использовано 41 695,8 тыс. м³.

Промышленной воды от скважин комбината забрано 2 531,072 тыс.куб.м., в том числе 1 911,072 тыс.куб.м. в дренаж, 620 тыс.куб.м. использовано на промышленные нужды комбината.

9.4. Энергопотребление и энергоэффективность

За отчетный 2022 год потреблено: электроэнергии 705 996 тыс кВтч, тепловой энергии 137,3 тыс. Гкал.

9.5. Сбросы сточных вод

Промышленно-ливневые сточные воды АО «УКТМК» проходят через систему очистки (шунгит). За отчетный год сброшено 2 485,0 тыс.м³, в соответствии с условиями спецводопользования.

9.6. Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу

За 2022 год общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам эквиваленте тонны двуокиси углерода составил 9 180,0 тонн.

9.7. Биологическое разнообразие

Естественный растительный покров отсутствует.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Представителями орнитофауны района являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона. К классу млекопитающих из отряда грызунов относятся полевая мышь, крот алтайский.

Животных, обитающих в районе проектируемого объекта, занесенных в Красную книгу нет.

Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в черте промышленной зоны, вследствие этого негативного воздействия на животный мир не произойдет. Особо охраняемых территорий в районе расположения предприятия нет.

9.8. Соответствие экологическим требованиям

АО «УКТМК» осуществляется производственную деятельность с соблюдением экологического законодательства РК.

10. Корпоративное управление

10.1. Описание системы корпоративного управления.

Система корпоративного управления АО «УКТМК» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров и направлена на снижение инвестиционных рисков и рост инвестиционной привлекательности.

Общество рассматривает корпоративное управление, как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность.** В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Совет директоров Общества подотчетен перед акционерами, руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Общества при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

- **Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

- **Ответственность.** АО «УКТМК» признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

10.2. Акционерный капитал АО «УКТМК» (информация размещена на сайте www.kase.kz)

Простые акции классифицируются как капитал. Дополнительные издержки, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются в составе капитала как вычеты из суммы поступлений за вычетом налогов.

Привилегированные акции, которые имеют обязательный купон, классифицируются как финансовые обязательства и отражаются в составе заемных средств. Дивиденды по этим привилегированным акциям отражаются как процентные расходы на основе амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного периода только в том случае, если они были объявлены и утверждены до конца отчетного периода включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до конца отчетного периода, а также рекомендованы или объявлены после конца отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску.

	2022 г.		2021 г.		2020 г.	
	Количество акций	Стоимость тысяч тенге	Количество акций	Количество акций	Стоимость тысяч тенге	Количество акций
Простые акции (номинальная стоимость – 140 тенге на акцию)	971 190	135 967	971 190	135 967	971 190	135 967
Простые акции (номинальная стоимость – 20 тенге на акцию)	971 190	19 424	971 190	19 424	971 190	19 424
Привилегированные акции (номинальная стоимость – 20 тенге на акцию)	107 910	2 158	107 910	2 158	107 910	2 158
Итого акционерный капитал по номинальной стоимости	2 050 290	157 549	2 050 290	157 549	2 050 290	157 549
Корректировка на гиперинфляцию	0	2 439	0	2 439	0	2 439
Итого акционерный капитал	2 050 290	159 988	2 050 290	159 988	2 050 290	159 988

По состоянию на 31 декабря 2022 года, 2021 года и 2020 года общее количество разрешенных к выпуску и выпущенных простых акций составляет 1 942 380 акций. Все выпущенные простые акции полностью оплачены. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, 2021 года и 2020 года общее количество разрешенных к выпуску и выпущенных привилегированных акций составляет 107 910 акций. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены.

Структура держателей простых акций была представлена следующим образом:

Наименование держателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY	47,22%	47,22%	47,22%
NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED	9,99%	9,99%	9,99%
METAL CAPITAL INVESTMENT PTE.LTD	9,00%	9,00%	9,00%
METAL RESOURCE&TECHNOLOGY PTE.LTD	8,00%	8,00%	8,00%
NEW METAL INVESTMENTS PTE.LTD	8,00%	8,00%	8,00%
АО "KOLUR HOLDING AG"	6,79%	6,79%	6,79%
Прочие	11,00%	11,00%	11,00%
Итого:	100%	100%	100%

10.2.1. Информация о дивидендах

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «УКТМК» решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров при наличии достаточного чистого дохода на основании финансовой отчетности АО «УКТМК» за отчетный год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной Общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «УКТМК» принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров АО «УКТМК».

Информация об объявленных и выплаченных дивидендах:

В тысячах казахстанских тенге	2022 г.		2021 г.		2020г.	
	Простые акции	Привилегированные акции	Простые акции	Привилегированные акции	Простые акции	Привилегированные акции
Дивиденды к выплате на 1 января	113 145	53 163	3 862	40 167	4 235	34 561
Дивиденды, объявленные в течение года	1 456 785	86 328	1 359 666	76 077	-	32 373
Дивиденды, выплаченные в течение года	(1 095 555)	(76 548)	(1 250 383)	(62 257)	(373)	(26 703)
Дивиденды к выплате на 31 декабря	483 473	63 346	113 145	53 163	3 862	40 167

10.2.2. Информация обо всех сделках, имевших место в 2022 году

В 2022 году биржевые сделки продажи-покупки с привилегированными и простыми акциями АО «УК ТМК» на организованном рынке АО «Казахстанская фондовая биржа» не осуществлялись.

Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, за отчетный период не было.

В настоящее время крупным акционером, владеющим 10 и более процентами акций АО «УКТМК» является фирма «Специалти Металз Холдинг Компани».

10.3. Организационная структура

В соответствии с Уставом АО «УКТМК» органами Общества являются:

- Высший орган - Общее собрание акционеров;
- Орган управления - Совет Директоров;
- Исполнительный орган – Правление.

10.4. Совет директоров АО «УКТМК»

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров АО «УКТМК» в следующем составе:

- Гелер Сильван - Председатель Совета директоров;
- Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров, Независимый директор;
- Поль Басзангер - Член Совета директоров, Независимый директор.
- Пирметов Алишер Хабибуллаевич - Член Совета директоров;
- Писмаркин Геннадий Николаевич - Член Совета директоров.

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого директора)	Сведения о должности, занимаемой за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием даты вступления их в должности	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций дочерними и/или зависимыми организациями

Гелер Сильван – Председатель Совета Директоров 1949 г.р.,	с «12» мая 1999 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «УКТМК». с «23» мая 2001г. по настоящее время Директор-распорядитель «Спешиалти Металз Холдинг Компани»	отсутствует	отсутствует
Писмаркин Геннадий Николаевич – Член Совета директоров 1951г.р.	с «23» мая 2001г. по настоящее время – Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК».	0,02%	отсутствует
Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров - Независимый директор 1955 г.р.	с «08» августа 2001г. по настоящее время - Президент Казахской академии спорта и туризма;	отсутствует	отсутствует
Пирметов Алишер Хабибуллаевич – Член Совета директоров 1972 г.р.	с «5» февраля 2019г. по «22» апрель 2021г. – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук - Казына»; с «22» апреля 2021г. по настоящее время - Заместитель Исполнительного директора Частный фонд «Елбасы Фонд»	отсутствует	отсутствует
Поль Басзангер – Член Совета директоров, Независимый директор 1946 г.р.	с «04» января 1993 по «01» марта 2011 г. – Член Совета директоров ING Бельгия, Подразделение в Женеве. с «01» марта 2011 г по настоящее время - Руководитель ING Бельгия, Подразделение в Женеве.	отсутствует	отсутствует

10.5. Исполнительный орган

Исполнительным органом АО «УКТМК» в соответствии с Уставом является Правление. Советом директоров АО «УКТМК» избрано Правление в следующем составе:

- Мамутова Асем Тлековна - Президент, Председатель Правления;
- Умирбекова Гаухар Бахитовна - Финансовый директор, член Правления;
- Чувашов Вячеслав Юрьевич - Технический директор, член Правления;
- Серикпаев Султан Болатович - Начальник экономического управления, член Правления.
- Будукова Алия Сериковна - И.о. главного бухгалтера – начальник УБУ АО «УКТМК» - Член Правления.

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций
Председатель Правления Мамутова Асем Тлековна – 24 декабря 1975 г.р.	с «01» октября 2007 г. по «24» февраля 2009 г. – Советник Президента АО «УКТМК»; с «25» февраля 2009 г. по «14» апреля 2014 г. – Финансовый директор АО «УКТМК»; со «2» сентября 2013 г. и по «14» апреля 2014 г. - по совместительству Исполняющая обязанности Президента АО «УКТМК»; с «15» апреля 2014 г. и по настоящее время – Президент АО «УКТМК».	отсутствует
Член Правления Умирбекова Гаухар Бахитовна – 17 июля 1977 г.р.	с «03» июня 2010 г. – заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»; с «04» декабря 2012 г. – заместитель финансового директора АО «УКТМК»; с «17» сентября 2013 г. – принята на должность заместителя финансового директора АО «УКТМК»; с «16» апреля 2014 г. – исполняющая обязанности финансового директора АО «УКТМК»; с «14» апреля 2015 г. и по «03» апреля 2023 г. – Финансовый директор АО «УКТМК».	отсутствует
Член Правления Чувашов Вячеслав Юрьевич 22 сентября 1979 г.р.	с «12» декабря 2002 г. по «25» октября 2006 г. – печевой по титаносодержащим материалам цех №2 АО «УКТМК»; с «26» октября 2006 г. по «13» июня 2007 г. – мастер основного производственного участка цеха №2 АО «УКТМК»; с «14» июня 2007 г. по «23» июня 2011 г. – старший мастер основного производственного участка цеха №2 АО «УКТМК»; с «24» июня 2011 г. по «15» марта 2017 г. – заместитель начальника цеха №2 АО «УКТМК»; с «16» марта 2017 г. по «17» апреля 2018 г. – начальника цеха №2 АО «УКТМК»; с «18» апреля 2018 г. по «21» июля 2020 г. – начальник ПТУ АО «УКТМК»; с «22» июля 2020 г. по 15 «августа» 2022 г. – исполняющий обязанности технического директора АО «УКТМК»; с «16» августа 2022 г. по настоящее время – технический директор АО «УКТМК»;	отсутствует

<p>Член Правления Серикпаев Султан Болатович 15 октября 1991 г.р.</p>	<p>с «22» сентября 2013 г. по «16» октября 2013 г. – экономист-стажер ГУ «Управление финансов ВКО»;</p> <p>с «17» октября 2013 г. по «07» апреля 2015 г. – специалист по планированию затрат производства отдела экономического и инвестиционного планирования АО «УКТМК»; с «08» апреля 2015 г. по «23» октября 2016 г. - ведущий специалист по ПЗП ОЭиИП АО «УКТМК»;</p> <p>с «24» октября 2016 г. по «6» июля 2018г. – начальник отдела экономического и инвестиционного планирования АО «УКТМК»;</p> <p>с «7» июля 2018 г. по «01» июля 2018 г. – исполняющий обязанности заместителя начальника экономического управления АО «УКТМК»;</p> <p>с «02» июля 2018 г. по «14» марта 2019 г. – и.о. начальник отдела экономического и инвестиционного планирования АО «УКТМК»;</p> <p>с «15» март 2019 г. по «10» мая 2021 г. начальник отдела экономического и инвестиционного планирования АО «УКТМК»;</p> <p>с «11» мая 2021 года по «02» апреля 2023 года - начальника экономического управления АО «УКТМК»;</p>	<p>отсутствует</p>
<p>Член Правления Будукова Алия Сериковна 27 ноября 1986 г.р.</p>	<p>с «17» июля 2010 г. по «19» сентября 2012 г. – бухгалтер ТОО «Активакс Оскемен»;</p> <p>с «20» сентября 2012 г. по «07» января 2014 г. – бухгалтер ТОО «Продэкс Восток»;</p> <p>с «13» мая 2014 г. по «02» апреля 2017 г. – бухгалтер АО «УКТМК»;</p> <p>с «03» апреля 2017 г. по «08» ноября 2018 г. – ведущий бухгалтер АО «УКТМК»;</p> <p>с «09» ноября 2018 г. по «18» июля 2019 г. – специалист отдела сопровождения SAP АО «УКТМК»;</p> <p>с «19» июля 2019 г. по «10» ноября 2021 г. – ведущий специалист отдела сопровождения SAP АО «УКТМК»;</p> <p>с «11» ноября 2021 г. по «13» марта 2023 г. – исполняющая обязанности главного бухгалтера АО «УКТМК».</p>	<p>отсутствует</p>

10.6. Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров АО «УКТМК». При осуществлении своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «УКТМК» и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Основной целью Службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления АО «УКТМК», путем привнесения системного подхода в совершенствование процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Осуществляя свою деятельность в соответствии с годовым аудиторским планом, Служба выполняет следующие задачи:

- оценка надежности и эффективности применяемых процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и составления на ее основе финансовой отчетности;
- контроль соблюдения требований законодательства РК, корпоративных норм и правил операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

В соответствии с годовым планом службой внутреннего аудита АО «УКТМК» в 2022 году проведена проверка дизайна контроля и проверка операционной эффективности контроля следующих процессов: «Метрологическое обеспечение (ОМК)», «Вспомогательные процессы связанные с деятельностью цеха №7 (цех №7)», «Тепловая обработка и сушка пиломатериала и изделий из древесины (цех №6)», «ТОО «Сатпаевское горно-обогачительное предприятие» (СГОП)», «Вспомогательные процессы связанные с деятельностью цеха №11 (цех №11)», «Процессы, связанные с деятельностью автотранспортного участка (цех №8)».

По итогам проверки исполнения рекомендаций СВА структурные подразделения АО «УКТМК», участвующие в проверяемых процессах, отчитались об исполнении с предоставлением документов, подтверждающих исполнение.

10.7. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы

АО «УКТМК» обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей интересы акционеров Общества. Вопросы раскрытия информации регулируются Уставом АО «УКТМК», а также внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Общество публикует годовой отчет, включающий раздел о корпоративном управлении. Общество принимает меры к защите конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с документами АО «УКТМК», утвержденными Советом директоров.

10.8. Информация о вознаграждениях

Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам.

Членам Совета директоров Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений (в т.ч. заработной платы). Членам Правления (исполнительного органа) АО «УКТМК» Советом директоров установлены месячные должностные оклады.

Суммарное вознаграждение членам исполнительного органа за 2022 год составляет 168,3 млн. тенге.

10.9. Соблюдение положений кодекса корпоративного управления

Управление АО «УКТМК» в отчетный период, в том числе взаимодействие между Советом директоров и Правлением общества, акционерами и должностными лицами общества, а также порядок функционирования и принятия решений органами общества реализованы с соблюдением стандартов и принципов Кодекса корпоративного управления Общества (принят 15 июня 2006 года).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «УКТМК» обеспечивает защиту прав и интересов акционеров, деловых отношений внутри Общества и отношений с третьими лицами.

11. Основные цели и задачи АО «УК ТМК»

22 августа 2012 года Советом Директоров АО «УКТМК» утверждена концепция «Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы» (далее – Программа), основанная на следующих достижениях Комбината:

1. Реализация «Программы развития титано-магниевого промышленности Казахстана» позволила АО «УКТМК» стать единственным в мире полностью интегрированным производителем титана: от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. За это время разведаны и утверждены запасы титанового сырья в Казахстане, введены в строй предприятия по добыче ильменита и производства титанового шлака, увеличены мощности основных металлургических агрегатов, прекращен сброс водных стоков и снижены выбросы в атмосферу.

2. Сертификация продукции АО «УКТМК» всеми производителями авиакосмической отрасли мира. Система менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» соответствует международным стандартам «ISO 14001» и «ISO 45001».

3. Прямые долгосрочные связи с ведущими фирмами авиакосмической отрасли Европы, США. Длительное время титан Казахстана используется ведущими металлургическими фирмами Японии для производства спецсплавов.

4. Реализация крупных инновационных проектов по созданию новых технологических переделов и планомерного расширения рынка сбыта титановой продукции в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2022 годы.

5. Высокая социальная ответственность АО «УКТМК», наличие социальной инфраструктуры и постоянное улучшение условий труда и отдыха трудящихся и членов их семей.

Программа является основным документом, отражающим стратегические приоритеты развития АО «УКТМК» на долгосрочный период. Общий объем инвестиций, запланированных для реализации программы развития АО «УКТМК», составил 21 млрд. 885 млн. тенге.

В ноябре 2016 года была начата работа по корректировке, утвержденной Советом директоров от 21.10.2015 года Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы.

5 мая 2017 года Советом директоров АО «УКТМК» утверждены изменения (ревизия 1) в Программу развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы с общим объемом инвестиций 25 млрд. 117 млн.тенге.

04 марта 2022 года Советом директоров АО «УКТМК» утверждены изменения (ревизия 5) в Программу развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы.

В 2022 году продолжены работы по реализации 4-х проектов на сумму 1 665 097 тыс. тенге, в том числе:

1) «Строительство второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака» на сумму 928 231 тыс. тенге;

2) «Строительство второй обогатительной фабрики «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» на сумму 552 638 тыс. тенге;

3) «Внедрение единой автоматизированной системы контроля за технологическими параметрами Level 2 на ТОО «ПОСУК Титаниум» на сумму 90 917 тыс. тенге;

4) «Модернизация и благоустройство базы отдыха «Волна» на сумму 93 311 тыс. тенге.

Итого за период 2012 - 2022 годы общий процент освоения инвестиций в Программу развития составил 98% или 28 350 391 тыс. тенге.

В 2022 году на АО «УКТМК» стартовал проект модернизации корпоративной сети передачи данных. Проект направлен на замену коммутационного оборудования и кабельных коммуникаций. Целями проекта являются: повышение уровня информационной безопасности, отказоустойчивости, запаса мощностей с учётом расширения парка IT систем и цифровизации производственных и бизнес-процессов. Срок окончания проекта в соответствии с программой развития АО «УК ТМК» - 2025 год.

В соответствии с установленными целями в области противодействия коррупции и информационной безопасности АО «УКТМК» в ноябре 2022 года успешно пройдены Надзорные аудиты на соответствие международным стандартам ISO 37001:2016 «Противодействие коррупции» и ISO 27001:2013 «Информационная безопасность».

Надзорный Аудит Системы менеджмента противодействия коррупции АО «УКТМК» был проведен международным органом по сертификации с европейской аккредитацией по ключевым стандартам – компанией CERT International s.r.o. Также сертификационным органом АО «УК ТМК» в области информационной безопасности является TUV Austria «Стандарты и соответствие».

Успешное прохождение надзорного аудита без выявления критических несоответствий показывает высокий уровень построенной систем менеджмента противодействия коррупции и информационной безопасности, что дает уверенность международным партнерам АО «УКТМК» о развитии компании в строгом соответствии с международными нормами, основанными на принципах высокого профессионализма, прозрачности бизнес-процессов и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.

Кроме того, в целях дальнейшего развития АО «УКТМК», для реализации крупных инвестиционных проектов комбинатом разработана и, решением третьего заочного заседания Совета Директоров АО «УКТМК» от 30 сентября 2020 года утверждена «Концепция программы развития АО «УКТМК» на 2023-2033 годы». Разработанная Концепция предусматривает реализацию основных принципов, определенных «Стратегией развития АО «УКТМК» на 2019-2028 годы» и направлена на достижение комбинатом следующих целей:

- Модернизацию основного и вспомогательного технологического оборудования
- Внедрение новых технологий;
- Увеличение сырьевой базы;
- Расширение производства номенклатуры титановой продукции;
- Выход на производственную мощность ТОО «ПОСУК Титаниум»;
- Улучшение условий труда и увеличение социальной поддержки для работников АО «УКТМК» и дочерних предприятий;
- Интеграцию производства, управления активами и финансового менеджмента.

12. Контактная информация

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Республика Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Бағдат Шаяхметов, здание 1/1
телефон (8-7232) 23-33-82; факс (8-7232) 23-30-66, 23-30-06;
post@uktmp.kz
www.uktmp.kz



Moore Kazakhstan

Бизнес-центр «Нурлы Тау», 1А, 2-й этаж
проспект аль-Фараби 5,
Алматы, Казахстан, 050059

T +7 727 266 99 04

E info@moore.kz

kazakhstan.moore-global.com

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат» и его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, консолидированного отчета о доходах и расходах и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности и основных положений учетной политики.

По нашему мнению, представленная консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана ниже в разделе нашего отчета «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности». Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы уверены, что аудиторские доказательства, полученные нами, являются достаточными и надлежащими, чтобы представлять собой основу для нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Мы определили следующий ключевой вопрос, о котором необходимо сообщить в нашем отчете:

Сроки службы основных средств

Риск Балансовая стоимость основных средств и расходы по амортизации составляют значительные статьи консолидированного отчета о финансовом положении и консолидированного отчета о доходах и расходах и прочем совокупном доходе. Мы рассматриваем определение срока службы основных средств как существенный риск, так как процесс определения срока службы (мощности производственного оборудования) и периода амортизации подвержен в значительной степени суждению руководства.

Стр. 1 из 3



Ключевые вопросы аудита, продолжение

Наши меры Наши аудиторские процедуры в этой области включали следующее:

- Достижение понимания контрольных процедур процесса определения сроков службы основных средств и начисления амортизации;
- Анализ применимой учетной политики в отношении основных средств;
- Анализ сроков службы основных средств, проверка корректности начисления амортизации, а также опрос технических специалистов по выбранным позициям;
- Оценку суждений руководства Группы в отношении отсутствия признаков обесценения стоимости основных средств на отчетную дату;
- Проверку полноты раскрытия информации, касающейся основных средств.

Прочие сведения

Финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, проверялась другим аудитором, который выразил по ней немодифицированное мнение 30 апреля 2022 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Группы считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или ошибкой.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство имеет намерения ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за контроль над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Целью нашего аудита является получение достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибки, и выпуск отчета независимых аудиторов, содержащего наше мнение. Достаточная уверенность является высокой степенью уверенности, но не гарантирует того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда определит существенные искажения, если они существуют. Искажения могут возникать по причине недобросовестных действий или ошибки, и они рассматриваются как существенные, если, отдельно от других или в совокупности, могут повлиять на экономические решения пользователей консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на основании этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках нашего аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и руководствуемся принципом профессионального скептицизма при планировании и проведении аудита. Мы также:

- Определяем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения, возникшего по причине недобросовестных действий, является более высоким в сравнении с риском необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать в себя сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля.
- Изучаем систему внутреннего контроля для использования в процессе аудита с целью разработки приемлемых в сложившейся ситуации аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы.



Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности, продолжение

- Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством.
- Делаем выводы о правомерности применения руководством принципа непрерывности деятельности и, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, о том, имеет ли место существенная неопределенность в связи с событиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности. В случае, когда мы считаем, что существенная неопределенность существует, мы должны в нашем аудиторском отчете привлечь внимание к соответствующим примечаниям в консолидированной финансовой отчетности либо, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных на дату нашего отчета. Однако будущие события или условия могут повлиять на способность Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности.
- Оцениваем общее представление, структуру и содержание консолидированной финансовой отчетности, включая раскрытия информации, а также обеспечение достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.
- Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы несем единоличную ответственность за наше аудиторское мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за управление Группой, о планируемом объеме и сроках аудита, а также о существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудита, в том числе о существенных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление Группой, заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о принятых мерах предосторожности.

Из вопросов, представленных лицам, отвечающим за управление Группой, мы выделяем наиболее значимые для аудита консолидированной финансовой отчетности текущего периода и, следовательно, являющиеся ключевыми вопросами аудита. Мы раскрываем данные вопросы в нашем аудиторском отчете, если этого не запрещают законодательные требования или, в исключительно редких случаях, если мы понимаем, что какой-либо вопрос не должен отражаться в нашем отчете ввиду нежелательных последствий, которые, как обоснованно ожидается, превысят общественный интерес к его раскрытию.

Утверждаю

Серик Кожикенов
Аудитор, квалификационное свидетельство
№ 0000557 от 24 декабря 2003 года
Исполнительный директор
ТОО «Moore Kazakhstan»
23 мая 2023 года




Анастасия Куликова
Руководитель проекта

Государственная лицензия № 22011362 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 16 июня 2022 года Министерством финансов Республики Казахстан



АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Прим.	2022	2021
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	83,293,172	72,702,135
Актив в форме права пользования	12(а)	223,220	330,379
Нематериальные активы	13	2,829,790	2,243,663
Инвестиции в ассоциированную компанию	14	2,040,046	1,717,727
Отложенный налоговый актив	10(б)	47,341	123,553
Прочие долгосрочные активы	15	118,210	434,823
		88,551,779	77,552,280
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	16	56,389,076	41,052,694
НДС и прочие налоги к возмещению	17	8,797,108	5,238,090
Предоплата по подоходному налогу		206,473	324,175
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18	22,211,130	22,243,999
Денежные средства	19	4,640,992	6,582,036
		92,244,779	75,440,994
		180,796,558	152,993,274
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	20(а)	159,988	159,988
Дополнительный оплаченный капитал	20(б)	1,282,401	1,282,401
Резерв на перевод в валюту представления		12,865,912	10,782,320
Прочие резервы		(26,568)	(44,521)
Нераспределенный доход		33,596,797	28,398,769
		47,878,530	40,578,957
Долгосрочные обязательства			
Займы	21	8,944,368	10,199,975
Провизии	22	1,342,233	902,075
Отложенное налоговое обязательство	10(б)	5,330,846	4,782,223
Арендные обязательства	12(б)	115,283	155,887
Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников	23	127,256	163,343
Долгосрочная кредиторская задолженность	25	2,708	45,663
		15,862,694	16,249,186
Текущие обязательства			
Займы	21	24,582,648	31,375,067
Дивиденды к уплате	20(в)	546,819	166,308
Арендные обязательства	12(б)	65,857	111,283
Краткосрочные резервы		42,361	—
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работников	23	29,579	25,919
Подоходный налог к уплате		29,016	—
Прочие налоги к уплате	24	841,854	63,576
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25	80,549,340	63,473,594
Авансы полученные	26	10,367,860	949,384
		117,055,334	96,165,131
		132,918,028	112,414,317
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		180,796,558	152,993,274


Мамутова Асем Тлеуковна
Президент
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»


Серикбаев Султан Булатович
Финансовый директор
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»


Примечания на страницах с 5 по 36 являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности




АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Консолидированный отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге (если не указано иное)	Прим.	2022	2021
Доходы от реализации	4	75,626,462	66,854,736
Себестоимость реализации	5	(47,606,167)	(54,426,880)
Валовой доход		28,020,295	12,425,856
Расходы по реализации	6	(4,462,301)	(2,231,183)
Общедминистративные расходы	7	(8,815,292)	(6,192,922)
Прочие операционные доходы	8(a)	2,078,117	2,380,493
Прочие операционные расходы	8(б)	(4,940,199)	(1,555,699)
Операционный доход		11,880,620	4,826,545
Финансовые расходы (нетто)	9	(2,233,471)	(2,116,069)
Доля в доходах ассоциированной компании	14	199,042	588,059
Доход до налогообложения		9,846,191	3,298,515
Расходы по подоходному налогу	10(a)	(3,105,050)	(721,215)
Чистый доход за год		6,741,141	2,577,300
Прочий совокупный доход (убыток) за год после налогообложения			
Статьи, которые могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах			
Трансляционная разница		2,083,592	1,124,853
Статьи, которые могут не быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах			
Актуарный доход (расход) по вознаграждениям работникам, за вычетом подоходного налога	23	17,953	(1,890)
Прочий совокупный доход за год		2,101,545	1,122,963
Общий совокупный доход за год		8,842,686	3,700,263
Базовый и разводненный доход на акцию, тенге	20(r)	3,288	1,257

Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством Группы 23 мая 2023 года и подписана от его имени:


Мамутова Асем Тлековна
Президент
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»




Серикбаев Султан Булатович
Финансовый директор
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Примечания на страницах с 5 по 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности



АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Прим.	2022	2021
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		85,960,147	54,395,410
Прочие поступления		122,497	295,738
Возмещение НДС из бюджета		3,525,983	5,005,875
Проценты полученные		-	75
Денежные средства уплаченные поставщикам		(42,080,683)	(29,775,290)
Денежные средства уплаченные работникам		(8,050,997)	(6,207,768)
Расчеты с бюджетом		(7,875,030)	(3,967,412)
Подоходный налог уплаченный		(2,675,788)	(1,077,265)
Проценты уплаченные	21	(984,501)	(1,052,763)
Прочие выплаты		(3,320,065)	(2,782,817)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		24,621,563	14,833,783
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	19,011	17,857
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11,13	(14,960,124)	(12,122,588)
Увеличение (уменьшение) денежных средств, ограниченных в использовании		35,693	(1,078)
Прочие выплаты		(1,544)	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(14,906,964)	(12,105,809)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам	21	59,134,949	43,891,167
Погашение займов	21	(70,586,870)	(42,175,700)
Арендные платежи	12(б)	(107,800)	(116,800)
Дивиденды, выплаченные собственникам	20(в)	(1,172,103)	(1,312,640)
Чистые денежные средства (использованные в) от финансовой деятельности		(12,731,824)	286,027
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств		(3,017,225)	3,014,001
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		1,076,181	244,328
Денежные средства на начало года		6,582,036	3,323,707
Денежные средства на конец года	19	4,640,992	6,582,036

Неденежные операции

В 2022 году заем по кредитной линии Societe Generale Corporate and Investment Banking был оплачен покупателем в счет дебиторской задолженности на сумму 1,418,729 тыс. тенге.


Мамутова Асем Тлековна
Президент
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»




Серикпайев Султан Булатович
Финансовый директор
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Примечания на страницах с 5 по 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности



АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Прим.	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв на перевод в валюту представления	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого
На 1 января 2021		159,988	1,282,401	9,657,467	(42,631)	27,257,212	38,314,437
Чистый доход за год		-	-	-	-	2,577,300	2,577,300
Прочий совокупный доход		-	-	1,124,853	(1,890)	-	1,122,963
Дивиденды объявленные	20(в)	-	-	-	-	(1,435,743)	(1,435,743)
На 31 декабря 2021		159,988	1,282,401	10,782,320	(44,521)	28,398,769	40,578,957
Чистый доход за год		-	-	-	-	6,741,141	6,741,141
Прочий совокупный доход		-	-	2,083,592	17,953	-	2,101,545
Дивиденды объявленные	20(в)	-	-	-	-	(1,543,113)	(1,543,113)
На 31 декабря 2022		159,988	1,282,401	12,865,912	(26,568)	33,596,797	47,878,530


Мамутова Асем Тлековна
Президент
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»




Серикпaeв Султан Булатович
Финансовый директор
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Примечания на страницах с 5 по 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности