

О Т Ч Е Т

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 3 квартал 2008 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

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

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано, всего:	тыс. тенге	4 434 062	13 766 301
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	4 250 667	13 431 906

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

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

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	434 621	582 720	791 864	225 477
ALD VACUUM, Германия	675 282	292 809	91 388	876 703

INTECO, Австрия	66 285	18 915	49 304	35 896
АООТ «ЭЗТМ», Россия, г.Электросталь	28 916	25 723	2 306	52 333
LECO EUROPE, Германия	5 924	13	59	5 878
SELEB CORPORATION, Россия	95 923	110 056	96 348	109 631
SIMENS, Австрия	68 177	172 188	18 812	221 553
SIMPELKA, Германия	313 613	391 720	40 880	664 453
Софринская ГЭЦ, РК, г. Усть-Каменогорск	27 613	10 418	36 370	1 661
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	147 581	439 322	425 749	161 154
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	136 822	168 393	136 822	168 393
Далтон Индастриал Лимитед	25 358	50 320	25 358	50 320
Всего дебиторская задолженность	1 348 915	3 378 842	1 715 265	3 012 492

В таблице выделена задолженность по 14 крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна)

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ARDOR (UK) LTD	USD	Libor+2.5	120 751	0	206 628	327 379	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	1 525 652	0	437 943	1 963 595	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	324 746	7 113	0	317 633	2009

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2008 год	200_год	200_год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	30 000				
Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год					

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Талгарский экспериментальный завод				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	5 620	18 021	19 560	7 159
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	8 298	12 556	16 237	11 979

ТОО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	5 855	9 660	11 959	8 154
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	19 600	51 413	51 171	19 358
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	12 807	28 855	25 584	9 536
ТОО «КазСпецРНП», РК, г. Усть-Каменогорск	12 495	21 567	23 923	14 851
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	8 561	15 659	9 359	2 261
АО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	6 468	10 874	13 825	9 419
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	699 590	186 179	1 193 130	1 706 541
Всего кредиторская задолженность	1 828 800	459 633	1 364 748	2 733 915

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 полугодие 2007 года	1 полугодие 2008 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	13 114 553	13 766 301	4.97
Доходы от реализации на экспорт, всего	12 842 177	13 431 906	4.59
Прочие доходы, всего	633 477	594 193	6.20
Расходы, всего	13 287 571	13 583 307	3.03
в том числе:			
геологоразведочные работы	0	0	0
роялти	0	0	0
подписной бонус	0	0	0
сырье	3 725 574	2 744 454	-26.33
материалы	2 431 806	2 215 604	-8.89
электроэнергия	2 575 558	3 591 305	39.44
топливо	119 793	129 334	7.96
ремонтные работы	491 154	829 798	68.95
амортизация	622 926	645 112	3.56
заработная плата	1 605 231	1 730 687	7.82
отчисления с заработной платы	215 628	165 087	-23.44
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	72 281	77 130	6.71
в т.ч. налог на имущество	40 767	43 079	5.67
налог на землю	29 176	29 235	0.20
общие и административные (выделить наиболее существенные)	716 010	728 370	1.73
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	173 917	178 636	2.71
расходы на командировки	11 165	13 602	21.83
расходы связи	4 819	6 034	25.21
спецодежда	27 741	41 310	48.91
услуги банков	9 775	10 401	6.40

по реализации	97 818	95 552	-2.32
на выплату процентов	0	5 169	0
по курсовой разнице	177 932	277 078	55.72
другие	138 500	307 319	121.89

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 376089 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

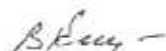
В 3 квартале 2008 года позиция АО «УКТМК» на мировом рынке остается устойчивой.

Тенденции развития титановой отрасли можно охарактеризовать следующим: расширение производства в сторону создания продукции с более высокой степенью переработки и заключение долгосрочных договоров на поставку сырья.

Состав основных покупателей АО «УКТМК» не изменился:

1. «Клипгелфусс энд Ко», Швейцария
2. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США
3. «Далгон Индастриал Лтд», Гонг Конг, Китай.

Финансовый директор



В.Ч. Ким

Главный бухгалтер



А.А. Пуртаев