

# О Т Ч Е Т

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 3 квартал 2009 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	3 671 594	9 920 506
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	3 639 931	9 856 904

## 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*	-	-	-	-
<b>Всего инвестиции</b>	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>1 882 824</b>	<b>3 440 963</b>	<b>4 182 859</b>	<b>1 140 928</b>
в том числе:				
ООО «Крап Универсал Ком-ния», Россия	48 386	-	-	48 386
INTECO, Австрия	39 049	47 118	33 741	52 426
OAS AG, Германия	-	118 668	-	118 668
RETECH, США	113 803	333 599	-	447 402
AGC TECHNOLOGIES, Швейцария	158 192	179 194	-	337 386
<b>Краткосрочная задолженность поставщиков</b>				
в том числе:				
ОАО «Запорожтрансформатор», Украина	-	85 306	-	85 306
АО «АрселорМиттал Темиртау», РК		116 861	60 021	56 840

АО «Соликамский магниевый завод», Россия	277 917	181 631	96 286
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>			
в том числе:			
Ватерлоо, США	92 210	68 435	23 775
Велтрей, Великобритания	357 891	193 669	164 222
<b>Всего краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>425 099</b>	<b>8719 263</b>	<b>7 701 436</b>
			<b>1 442 926</b>

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения.

### 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	763 708	-	1 770 932	2 534 640	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	2 994 318	-	2 622 575	5 616 893	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	311 274	-	77 787	389 061	2010

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

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

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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
в том числе:				
ТОО «Казцветметэкология», РК, г. Усть-Каменогорск	2 419	2 451	6 120	6 088
ALD VACUUM, Германия	-	137 367	372 569	235 202
ТОО «KAZCENTRELECTROP», РК	-	-	45 470	45 470
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	31 864	40 894	38 859	29 829
ТОО «Сазм-сервис», РК, г. Усть-Каменогорск	14 064	14 064	9 437	9 437
ЗАО «КЭМОНТ», РК, Усть-Каменогорск	8 757	8 789	2 849	2 817
КазСпецРНИ, РК, г. Усть-Каменогорск	14 151	14 425	16 728	16 454
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	1 876 663	1 986 404	1 791 170	1 687 429
SIEMENS AG, Австрия	41 014	18 394	15 044	37 664
ТОО «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	7 543	98 532	320 436	229 447
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>2 972 213</b>	<b>10 076 283</b>	<b>9 929 265</b>	<b>2 825 195</b>

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	Период 2008 года	Период 2009 года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>13 766 301</b>	<b>9 920 506</b>	<b>- 27,94</b>
<b>Доходы от реализации на экспорт, всего</b>	<b>13 431 906</b>	<b>9 856 904</b>	<b>- 26,62</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>594 193</b>	<b>169 386</b>	<b>-71,49</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>13 583 307</b>	<b>11 585 842</b>	<b>- 14,71</b>
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
Роялти	-	-	-
подписной бонус	-	-	-
Сырье	2 744 454	1 885 684	- 31,29
Материалы	2 215 604	1 207 607	- 45,50
Электроэнергия	3 591 305	2 810 012	- 21,76
Топливо	129 334	47 718	- 63,10
ремонтные работы	829 798	132 520	- 84,03
Амортизация	645 112	747 369	15,85
заработная плата	1 730 687	1 532 898	- 11,43
отчисления с заработной платы	165 087	150 796	- 8,66
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	77 130	51 581	- 33,12
в т.ч. налог на имущество	43 079	29 441	- 31,66
налог на землю	29 235	19 189	- 34,36
общие и административные (выделить наиболее существенные)	728 370	788 260	8,22
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	178 636	199 520	11,69
расходы на командировки	13 602	20 418	50,11
расходы связи	6 034	11 618	92,54
спецодежда	41 310		-100,00
услуги банков	10 401	14 514	39,54
по реализации	95 552	60 439	- 36,75
на выплату процентов	5 169	6 430	24,40
по курсовой разнице	227 078	1 572 489	467,53
другие	307 319	540 699	75,94

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных и заемных средств составили 2 790 065 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Во 3 квартале 2009 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»:

1. «Клингелфусс энд Ко.», Швейцария.
2. «Вэлтрейд ЛТД», Великобритания.
3. «Ватерлоо Эссоушэйтид ЛЛК», США.

Состав крупных поставщиков АО «УКТМК»:

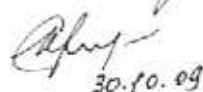
1. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США.
2. АО «Ависма», Россия
3. АО «Соликамский магниевый завод», Россия
4. АО «АрселорМиттал Темиртау», РК

И.о.финансового директора



Б.О. Шарapieв

И.о.главного бухгалтера



С.В. Круглова