

# ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 4 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	4 408 862	18 175 163
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	4 333 359	17 765 265

## 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:				
<b>Краткосрочная задолженность поставщиков</b>				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	225 477	264 275	474 933	14 819
ALD VACUUM, Германия	602 414	35 776	394 450	243 740
INTECO, Австрия	35 895	3 215	3 438	35 672
LECO EUROPE, Германия	5 878	18 878	5 879	18 877
SELEB CORPORATION, Россия	109 631	111 161	65 504	155 288
ООО «Кран Универсал Компания», Россия	44 788	2 272	8 143	38 917
Согринская ТЭЦ, РК, г. Усть-Каменогорск	1 661	18 256	9 892	10 025

**Задолженность от реализации основной продукции (услуг)**

в том числе:

Klingelfuss & Co., Швейцария	161 154	503 848	665 002	0
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	168 393	314 109	482 502	0
Далтон Индастриал Лимитед, Китай, Гонг Конг	50 320	16 608	66 928	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>3 012 492</b>	<b>2 444 339</b>	<b>3 378 842</b>	<b>2 077 989</b>

В таблице выделена задолженность по 10 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	327 379	-	436 329	763 708	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	1 963 595	-	1 030 723	2 994 318	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	317 633	6 359	-	311 274	2009

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2008 год	2009 год	200_год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	30 000	18 000			
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:				
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	7 159	20 056	19 409	6 512
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	11 979	22 513	18 242	7 708
ТОО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	8 154	9 828	10 431	8 757
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	19 357	34 715	47 192	31 834
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	9 536	14 357	14 519	9 698
ТОО «КазСпецРНИ», РК, г. Усть-Каменогорск	14 851	22 658	21 957	14 150
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	2 261	4 420	3 404	1 245
АО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	9 419	13 717	11 796	7 498
ТОО «Согринская ТЭЦ»	245 104	1 465 826	1 228 265	7 543

Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	1 706 541	459 966	630 088	1 876 663
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>2 733 915</b>	<b>1 364 748</b>	<b>1 474 823</b>	<b>2 843 990</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 2007 года	Период 2008 года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>16 552 174</b>	<b>18 175 163</b>	<b>9.81</b>
<b>Доходы от реализации на экспорт, всего</b>	<b>16 324 320</b>	<b>17 765 265</b>	<b>8.83</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>601 948</b>	<b>786 808</b>	<b>30.71</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>16 530 990</b>	<b>18 207 816</b>	<b>10.14</b>
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	524	-	-
подписной бонус	-	-	-
сырье	4 178 470	4 237 513	1.41
материалы	3 329 056	3 104 872	-6.73
электроэнергия	3 329 056	4 757 395	42.91
топливо	154 788	167 095	7.95
ремонтные работы	411 872	569 042	38.16
амортизация	824 130	870 817	5.67
заработная плата	2 217 444	2 335 560	5.33
отчисления с заработной платы	296 893	223 174	-24.83
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	98 039	107 145	9.29
в т.ч. налог на имущество	55 846	59 045	5.73
налог на землю	38 902	42 067	8.14
общие и административные (выделить наиболее существенные)	949 679	1 065 548	12.20
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	231 522	304 305	31.44
расходы на командировки	14 482	20 940	44.59
расходы связи	6 821	8 167	19.73
спецодежда	40 083	37 289	-6.97
услуги банков	13 244	14 528	9.69
по реализации	126 605	130 148	2.80
на выплату процентов	6 444	6 887	6.87
по курсовой разнице	186 178	87 603	-52.95
другие	428 255	351 030	-18.03

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 4 554 481 тыс. тенге (машины, оборудование, капитальное строительство).

В 4 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. «Клингелфусс энд Ко.», Швейцария
2. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США
3. «Далтон Индастриал Лтд», Гонг Конг, Китай.

Существенное влияние на деятельность АО «УКТМК» в будущем и на курс его ценных бумаг может оказать реализация проекта «Строительство завода по производству титановых слитков и сплавов».

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.Ч. Ким

А.А. Нуртаев