

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 31 декабря 2002 года

Предприятие: ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"

Отрасль: промышленность

*Орган управления государственным имуществом: Восточно-Казахстанский
территориальный комитет по Госимуществу и приватизации*

Единица измерения: тыс.тенге

Адрес: 492017, г.Усть -Каменогорск, ОАО "УКТМК"

Раздел	Группа статей	Статья					
		Наименование	Код счет	Строка баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
АКТИВ							
Долгосрочные активы	Нематериальные активы	Лицензионные соглашения	101	001	-	-	
		Программное обеспечение	102	002	14 210	20 881	
		Патенты	103	003	-	-	
		Организационные затраты	104	004	-	-	
		Гудвилл	105	005	-	-	
		Прочие нематериальные активы	106	006	-	-	
		Амортизация нематериальных активов*	111-116	007	3 591	6 298	
		Остаточная стоимость		008	10 619	14 583	
	Основные средства	Земля	121	009	-	-	
		Здания и сооружения	122	010	3 135 327	3 311 702	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	011	2 915 695	3 732 189	
		Транспортные средства	124	012	171 914	209 181	
		Прочие основные средства	125	013	57 053	86 096	
		Незавершенное строительство	126	014	794 387	691 632	
		Износ основных средств*	131-134	015	2 799 340	3 244 382	
		Остаточная стоимость		016	4 275 036	4 786 418	
		Итого по разделу:		017	4 285 655	4 801 001	
	Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	018	-	-	
		Инвестиции в зависимые организации	142	019	-	-	
		Инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица	143	020	-	-	
		Инвестиции в недвижимость	144	021	-	-	
		Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	022	-	-	
		Итого по разделу:		023	-	-	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	024	-	-	
		Векселя полученные	302	025	-	-	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	026	-	-	
		Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц	321-323	027	-	-	
		Прочая дебиторская задолженность	331	028	231 899	253 115	
		Расходы будущих периодов	341-343	029	-	-	
		Авансы выданные	351-353	030	-	-	
		Итого по разделу:		031	231 899	253 115	
	Оборотные активы	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	032	1 182 575	1 853 607
			Незавершенное производство	211-213	033	853 146	1 061 258
Товары			221-223	034	72 702	90 153	
Итого по разделу:				035	2 108 423	3 005 018	
Дебиторская задолженность		Счета к получению	301	036	384 410	2 031	
		Векселя полученные	302	037	-	-	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	038	-	-	
		Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц	321-323	039	-	-	
		Прочая дебиторская задолженность	333-335	040	123 079	25 110	
		Расходы будущих периодов	341-343	041	-	-	
		Авансы выданные	351-353	042	158 868	186 596	
		Задолженность бюджета	631-639	043	16 087	146 928	
Итого по разделу:			044	682 444	360 665		
Финансовые инвестиции и деньги		Финансовые инвестиции	401-403	045	1 185	1 185	
		Деньги в пути	411	046	-	-	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	047	-	78 791	
		Деньги на валютном счете	431-432	048	53 026	62 034	
		Деньги на расчетном счете	441	049	81 976	62 393	
		Наличность в кассе	451-452	050	1 113	2 917	
		Итого по разделу:		051	137 300	207 320	
БАЛАНС			052	7 445 721	8 627 119		

* - в валюту баланса не включается

Раздел	Группа статей	Статья					
		Наименование	Код счет	Строка баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Собственный капитал		Уставный капитал	50	053	21 582	21 582	
		Неоплаченный капитал	511	054	-	-	
		Оплаченный капитал	521	055	-	-	
		Дополнительный оплаченный капитал	531	056	1 243 591	1 243 591	
	Дополнительный неоплаченный капитал		Дополнительный неоплаченный капитал	541	057	2 104 750	2 104 750
			Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	058	-	-
			Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	059	-	-
		Резервный капитал	551-552	060	30 857	30 857	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	061	-	1 100 428	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	062	3 114 492	3 033 236	
	Итого по разделу:		063	6 515 272	7 534 444		
Долгосрочные обязательства		Займы	601-603	064	-	-	
		Отсроченный корпоративный налог	632	065	-	-	
		Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	066	-	-	
		Авансы полученные	661-663	067	-	-	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671-677	068	-	-	
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	069	-	-	
		Итого по разделу:		070	-	-	
Краткосрочные обязательства		Доходы будущих периодов	611	071	-	-	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	072	3 263	4 736	
	Расчеты с бюджетом		Корпоративный подоходный налог к выплате	631	073	24 802	-
			Отсроченный корпоративный налог	632	074	41 291	52 842
			Налог на добавленную стоимость	633	075	-	-
			Акцизы	634	076	-	-
			Социальный налог	635	077	22 692	20 797
			Земельный налог	636	078	-	-
			Налог на имущество	637	079	-	-
			Налог на транспортные средства	638	080	-	-
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	081	8 242	10 671	
		Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	082	-	-	
		Гарантии и условные обязательства	651-652	083	-	-	
		Авансы полученные	661-663	084	4 378	622	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками**	671-677	085	663 653	825 045	
	Прочая кредиторская задолженность и начисления		Расчеты с персоналом по оплате труда	681	086	14 270	16 165
			Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	087	13 122	11 447
			Начисленная задолженность по отпускам работников	685	088	53 368	66 846
			Прочие	682, 687	089	81 368	83 504
		Итого по разделу:		090	930 449	1 092 675	
	БАЛАНС		091	7 445 721	8 627 119		

** - в том числе 667 058 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

Раздел	Группа статей	Статья				
		Наименование	Код счет	Строка баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Забалансов ые счета		Арендованные основные средства		089		
		Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		090	7 606	11 870
		Материалы, принятые в переработку		091		
		Товары, принятые на комиссию		092		
		Оборудование, принятое для монтажа		093		
		Бланки строгой отчетности		094	228	220
		Списание дебиторской задолженности		095	19 801	19 801
		Обеспечение обязательств и платежей полученные		096		
	Обеспечение обязательств и платежей выданные		097			

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование организации: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат"**

На **31 декабря 2002 г**

дата(год, число, месяц)

Вид деятельности организации **Промышленность**

Орган управления государственным имуществом: **Восточно-Казахстанский территориальный комитет Госимущества и приватизации**

Организационно-правовая форма собственности **частная**

Единица измерения **тыс. тенге**

Наименование показателей	№ строки	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг):	010	10 330 111
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	8 002 938
Валовой доход	030	2 327 173
Расходы периода	040	723 044
в том числе:		
общие и административные расходы	041	648 467
расходы по реализации	042	74 577
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 604 129
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	87 102
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 691 231
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, всего:	080	590 803
в том числе:		
текущий	081	579 252
отсроченный	082	11 551
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	1 100 428
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	1 100 428

Президент ОАО "УКТМК"

 **Б.М. Шаяхметов**

Главный бухгалтер



М.В. Макарова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование организац **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**

Местонахождение: **г.Усть-Каменогорск**

За **2002 г.**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Орган управления государственным имуществом: **Восточно-Казахстанский территориальный комитет Госимущества и приватизации**

Организационно-правовая форма собственности: **частная**

Единица измерения **тыс.тенге**

Наименование показателей		Сумма
1		2
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1.	Поступление денежных средств:	11187646
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	10689360
	авансы полученные	153519
	проценты	11261
	дивиденды	-
	роялти	-
	прочие поступления	333506
2.	Выбытие денежных средств:	10712345
	по счетам поставщиков и подрядчиков	8056736
	авансы выданные	318457
	по заработной плате	1214939
	в накопительные пенсионные фонды	142597
	по налогам	818733
	выплата процентов	
	прочие выплаты	160883
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	
	в результате операционной деятельности	475301
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1.	Поступление денежных средств:	
	доход от реализации нематериальных активов	
	доход от реализации основных средств	
	доход от реализации других долгосрочных активов	
	доход от реализации финансовых инвестиций	
	доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам	
	прочие поступления	
2.	Выбытие денежных средств:	
	приобретение нематериальных активов	6671
	приобретение основных средств	330959
	приобретение других долгосрочных активов	
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	
	в результате инвестиционной деятельности	-337630
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1.	Поступление денежных средств:	
	от выпуска акций и других ценных бумаг	
	получение банковских кредитов	
	прочие поступления	

2.	Выбытие денежных средств:	
	погашение банковских и внебанковских кредитов	
	приобретение собственных акций	
	выплата дивидендов	67651
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	-67651
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	70020
	Денежные средства на начало отчетного периода	137300
	Денежные средства на конец отчетного периода	207320

Президент ОАО "УКТМК"



Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер




М.В. Макарова