

## **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2005 года**

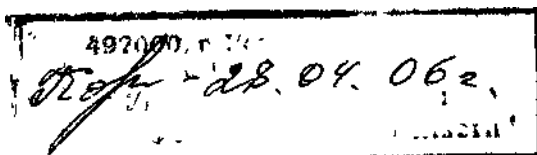
наименование организации **АО "Усть-Каменогорский титано-магнивый комбинат"**

Вид деятельности организации **ПрОМЫШЛенНОСГПЬ**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

юридический адрес организации **070017, Восточно-Казахстанская область,  
г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения **ГПЫС. ГПБНЗБ**



Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	24359	27001
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	12958	16821
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	И 401	10180
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9267417	9954595
в том числе:				
земля	121	041	132379	132875
здания и сооружения	122	042	3793386	3859819
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4854298	5180009
транспортные средства	124	044	248829	271600
прочие основные средства	125	045	102688	124510
незавершеностроительство	126	046	135837	385782
Износ основных средств	131-134	050	4403406	5197576
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4864011	4757019
в том числе:				
земля		061	132379	132875
здания и сооружения	131	062	2079520	1876992
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2313200	2143006
транспортные средства	133	064	134236	136292
прочие основные средства	134	065	68839	82072
Инвестиции, всего		070	4410	4410
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в СКЮЛ	143	073	4410	4410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		080	-	-
счета к получению	301,303	081	-	-
векселя полученные	302	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, СКЮЛ	321-323	083	-	-
прочая дебиторская задолженность	332-334	084	-	-
расходы будущих периодов	341-343	085	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)</b>		090	4879822	4771609
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2242179	3176430
в том числе:				
материалы	201-209	101	1691038	1852236
незавершенное производство	211-213	102	541317	1305892
товары	221-223	103	9824	18302
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1373014	1202105
в том числе:				
счета к получению	301,303	III	97989	4345
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	329	24463
расходы будущих периодов	341-343	114	41810	1659
авансы выданные	351-357	115	295633	376051
задолженность бюджета	331,631-639	116	903248	763157
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	34005	32430
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1185	1185
Деньги, всего		130	741519	743840
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	650798	505469
деньги на валютном счете	431-432	133	35330	42572
деньги на расчетном счете	441	134	53234	193999
наличность в кассе	451-452	135	2157	1800
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)</b>		140	4357897	5123560
<b>БАЛАНС (стр.090 + стр.140)</b>			<b>9237719</b>	<b>9895169</b>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Кодстроки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал	501-503	150	157 549	157549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 255 288
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182		11 697
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 920 741	1 845 477
в том числе:				
основных средств	541	191	1 920741	1 845 477
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30857	30857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	5 221 364	6171 831
в том числе:				
отчетного года*	561	211		945 043
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212		1 843 677
корпоративный подоходный налог*		213		(898 634)
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190+ стр.200 + стр.210)		220	8 574 102	9 461 002
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	19082	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.230+стр.240)		250	19082	-
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	80990	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	365 163	142 463
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	357 802	113977
дивиденды к выплате	621-623	282	6958	7998
авансы полученные	661-663	283	403	20488
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	28207	102 535
Кредиторская задолженность дочерним 'зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	170 175	189 169
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	61 979	76610
прочие	682-684,687	313	21 139	8491
доходы будущих периодов	611	314	-	
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	13 187	14 113
начисление резерва	685,687	316	73870	89955
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	644 535	434 167
<b>БАЛАНС</b> (стр.220+стр.250+стр.320)			9237719	9 895 169

\* - сумма указывается со знаком минус в скобках, ( )





**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**на 31 декабря 2005 года**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат"**  
 Вид деятельности организации: **Промышленность**  
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.12.04г.	За отчетный период по состоянию на 31.12.05г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	12025379	13708241
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	10069175	11177614
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1956204	2530627
Расходы периода, всего	040	761920	823253
в том числе:			
расходы по реализации	041	70021	107100
общие и административные расходы	042	689227	715641
расходы на выплаты вознаграждений	043	2672	512
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1194284	1707374
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	15662	136303
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1209946	1843677
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	425124	898634
в том числе:			
текущий	081	429175	929199
отсроченный	082	(4051)	(30565)
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	784822	945043
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>ПО</b>	<b>784822</b>	<b>945043</b>

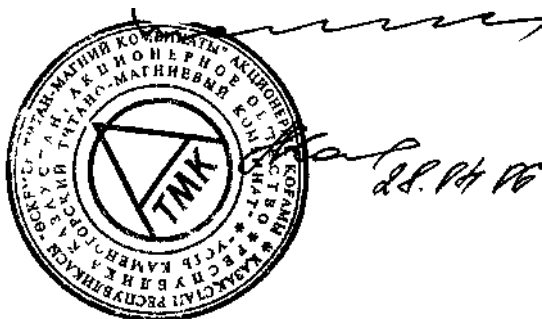
- сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"<sup>1</sup>

Б. М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**

за 2005 год

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**Вид деятельности организации: **Промышленность**Организационно-правовая форма собственности : **Акционерное общество**Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область,  
г.Усть-Каменогорск****тыс.тенге**

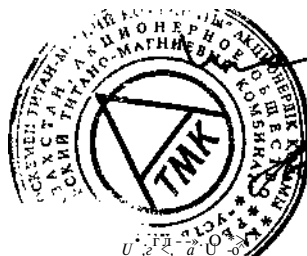
Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	12787093	15414383
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	12 111 950	13957420
авансы полученные	012	403	20488
вознаграждение	013	15743	23345
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	658 997	1 413 130
2. Выбытие всего:	020	12228679	14962714
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	9052010	10618537
авансы выданные	022	295 633	376 051
выплаты по заработной плате	023	1 493 266	1 511 633
выплаты вознаграждения по займам	024	2238	512
расчеты с бюджетом	025	621 296	1 699881
прочие выплаты	026	764 236	756 100
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	558414	451 669
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:	040	835	17919
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	835	17919
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	409 598	318533
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	739	2642
приобретение основных средств	052	408 859	315891
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056		
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	408 763	300614
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего :	070	288 502	11 697
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	135967	11 697
получение займов	072	152536	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего:	080	91 429	160431
в том числе:			
погашение займов	081	65015	81 121
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	26414	75053
прочие	084		4257
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	197073	148 734
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		346 724	2321
Деньги на начало отчетного периода		394 795	741 519
Деньги на конец отчетного периода		741 519	743 840

Президент АО "УКТМК"

М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**на 31 декабря 2005г.**

Наименование организации *АО "Усть-Каменогорский титано-магнєвєвыи комбинат"*  
 Вид деятельности организации *Промышленность*  
 Организационно-правовая форма *Акционерное общество*  
 Юридический адрес организации *070017, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск*

(тыс тенге)

№пп	Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сальдо на 31 декабря 2004 года	157549			30 857	1 243 591	1 920 741	5 221 364		8 574 102
2	Изменения в учетной политике									
3	Пересчитанное сальдо	157549	-	-	30857	1 243 591	1 920741	5221 364	-	8 574 102
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переоценка основных средств						(75 264)	75264		
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах							19082		19082
9	Доход (убыток) за период;								945 043	945 043
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(88921)	-	(88921)
11	Оплата акций					11 697				11 697
12	Изъятый капитал									
13	Сальдо на 31 декабря 2005 года	157549	-	-	30857	1 255 288	1 845 477	5 226 789	945 043	9 461 002

Президент АО "УКТМК"

Б.А. Шахметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

