




АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
Консолидированный отчет о финансовом положении


В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	23,487,114	22,581,188
Нематериальные активы		459,585	457,179
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	5,186,482	978,098
Прочие долгосрочные активы	7	56,803	98,221
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>29,189,984</b>	<b>24,114,686</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	32,995,151	25,794,751
Дебиторская задолженность	9	7,416,312	668,556
Переплата по подоходному налогу		178,408	104,758
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,144,743	1,435,359
Денежные средства и их эквиваленты	11	444,035	674,940
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>42,178,649</b>	<b>28,678,364</b>
<b>Итого активы</b>		<b>71,368,633</b>	<b>52,793,050</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	12	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,984)	(55,984)
Нераспределенная прибыль		15,727,633	15,615,725
<b>Итого капитал</b>		<b>17,114,038</b>	<b>17,002,130</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	32,618,337	9,724,070
Резерв на рекультивацию		459,903	459,903
Обязательства по вознаграждениям работникам		138,751	138,751
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		949,775	949,775
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	282,299	183,714
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>34,449,065</b>	<b>11,456,213</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	5,076,481	5,170,748
Обязательства по вознаграждениям работникам		18,238	18,238
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	14,616,294	18,925,340
Налоги к уплате	15	94,517	220,381
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>19,805,530</b>	<b>24,334,707</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>54,254,595</b>	<b>35,790,920</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>71,368,633</b>	<b>52,793,050</b>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	8,573	8,517
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	18	20	20
От имени руководства Группы 28 октября 2015 года:			
			
А.Т. Мамутова Президент		С.В. Круглова Главный бухгалтер	

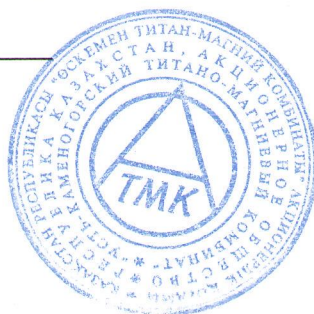
Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
Выручка	16	30,377,443	10,538,271
Себестоимость реализации	17	(26,634,112)	(8,340,083)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3,743,331</b>	<b>2,198,188</b>
Прочие операционные доходы		1,071,022	1,789,810
Общие и административные расходы		(1,499,221)	(1,433,450)
Расходы по реализации		(760,667)	(104,866)
Прочие операционные расходы		(1,291,096)	(5,299,632)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1,263,369</b>	<b>(2,849,950)</b>
Финансовые доходы		210	770
Финансовые расходы		(1,026,678)	(494,821)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(72,824)	(343,897)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>164,077</b>	<b>(3,687,898)</b>
(Расходы) / экономия по подоходному налогу		(37,602)	-
<b>Прибыль</b>		<b>126,475</b>	<b>(3,687,898)</b>
<b>Совокупный доход</b>		<b>126,475</b>	<b>3,687,898</b>
<b>Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)</b>			
Простые акции	18	62	(1,899)
Привилегированные акции	18	62	(1,899)

От имени руководства Группы 28 октября 2015 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент




  
 С.В. Круглова  
 Главный бухгалтер



**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет об изменениях в капитале**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2014 года		159,988	1,282,401	(51,284)	15,401,152	16,792,257
Прибыль за год		-	-	-	229,143	229,143
Прочий совокупный убыток		-	-	(4,700)	-	(4,700)
Итого совокупный доход за год		-	-	(4,700)	229,143	224,443
Дивиденды		-	-	-	(14,570)	(14,570)
На 31 декабря 2014 года		159,988	1,282,401	(55,984)	15,615,725	17,002,130
Прибыль за год		-	-	-	126,475	126,475
Прочий совокупный убыток		-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	-	-	126,475	126,475
Дивиденды		-	-	-	(14,567)	(14,567)
На 30 сентября 2015 года		159,988	1,282,401	(55,984)	15,727,633	17,114,038

От имени руководства Группы 28 октября 2015 года:

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент




  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер


**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>9 месяцев 2015 г.</b>	<b>9 месяцев 2014 г.</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	10,350,084	6,834,351
Авансы полученные	238,401	4,879,076
Прочие	2,321,332	1,638,400
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(13,446,692)	(6,451,709)
Выплаты по заработной плате	(2,544,214)	(2,366,183)
Расчеты с бюджетом	(1,676,640)	(1,457,422)
Авансы выданные	(8,000,400)	(162,438)
Выплаты вознаграждения по займам	(1,233,614)	(126,452)
Прочие	(836,087)	(679,200)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>(14,827,830)</b>	<b>2,108,423</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Приобретение основных средств	(2,268,125)	(1,951,495)
Приобретение доли в дочерней компании	-	(5,390)
Приобретение прочих долгосрочных активов	-	-
Реализация долгосрочных активов	-	-
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	-	-
Прочие	2,521	8,000
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(2,265,604)</b>	<b>(1,948,885)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов	18,748,850	448,956
Погашение займов	(1,876,350)	-
Выплата дивидендов	(9,971)	(6,251)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>16,862,529</b>	<b>442,705</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(230,905)</b>	<b>602,243</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	674,940	163,333
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>444,035</b>	<b>765,576</b>

От имени руководства Группы 28 октября 2015 года

  
 А.Т. Мамутова  
 Президент



  
 С.В.Круглова  
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.