

# **БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

**на 31 марта 2003 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
<b>АКТИВ</b>						
Долгосрочные активы	Нематериальные активы	Лицензионные соглашения	101	001	-	-
		Программное обеспечение	102	002	20 881	21 072
		Патенты	103	003	-	-
		Организационные затраты	104	004	-	-
		Гудвилл	105	005	-	-
		Прочие нематериальные активы	106	006	-	-
		Амортизация нематериальных активов*	111-116	007	6 298	7 082
		Остаточная стоимость		008	14 583	13 990
	Основные средства	Земля	121	009	-	-
		Здания и сооружения	122	010	3 311 702	3 333 255
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	011	3 732 189	3 866 634
		Транспортные средства	124	012	209 181	233 450
		Прочие основные средства	125	013	86 096	92 740
		Незавершенное строительство	126	014	691 632	709 972
		Износ основных средств*	131-134	015	3 244 382	3 392 790
		Остаточная стоимость		016	4 786 418	4 843 261
		<b>Итого по разделу:</b>		017	<b>4 801 001</b>	<b>4 857 251</b>
	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	-	-
		<b>Итого по разделу:</b>		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	253 115	163 271
		Расходы будущих периодов	341-343	029	-	-
		Авансы выданные	351-353	030	-	-
<b>Итого по разделу:</b>			031	<b>253 115</b>	<b>163 271</b>	
Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	032	1 853 607	1 431 360	
	Незавершенное производство	211-213	033	1 061 258	818 239	
	Товары	221-223	034	90 153	75 453	
	<b>Итого по разделу:</b>		035	<b>3 005 018</b>	<b>2 325 052</b>	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	036	- 2 031	538 176
		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	25 110	47 963
		Расходы будущих периодов	341-343	041	-	-
		Авансы выданные	351-353	042	186 596	57 647
		Задолженность бюджета	631-639	043	146 928	193 739
		<b>Итого по разделу:</b>		044	<b>360 665</b>	<b>837 525</b>
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	1 442	
	Деньги на валютном счете	431-432	048	62 034	130 993	
	Деньги на расчетном счете	441	049	62 393	125 195	
	Наличность в кассе	451-452	050	2 917	881	
<b>Итого по разделу:</b>		051	<b>207 320</b>	<b>259 696</b>		
	<b>БАЛАНС</b>		052	<b>8 627 119</b>	<b>8 442 795</b>	

\* - 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	
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
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	-	128 879	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	062	4 133 664	4 133 664	
	<b>Итого по разделу:</b>		063	7 534 444	7 663 323		
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	-	-	
		<b>Итого по разделу:</b>		070	-	-	
Краткосрочные обязательства		Доходы будущих периодов	611	071	-	-	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	072	4 736	4 711	
	Расчеты с бюджетом		Корпоративный подоходный налог к выплате	631	073	-	-
			Отсроченный корпоративный налог	632	074	52 842	52 842
			Налог на добавленную стоимость	633	075	-	-
			Акцизы	634	076	-	-
			Социальный налог	635	077	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	10 671	4 296
		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	622	23 810	
	Прочая кредиторская задолженность и начисления		Расчеты с поставщиками и подрядчиками**	671	085	825 045	522 188
			Расчеты с персоналом по оплате труда	681	086	59 667	58 601
			Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	087	11 447	11 122
			Начисленная задолженность по отпускам работников	685	088	66 846	65 515
			Прочие	682, 687	089	40 002	36 387
			<b>Итого по разделу:</b>		090	1 092 675	779 472
	<b>БАЛАНС</b>		091	8 627 119	8 442 795		

\*\* - в том числе 358 740 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил.)

\*\*\*- заработная плата отнесенная на пластиковые карточки исключена из строки 089 и включена в строку 086.

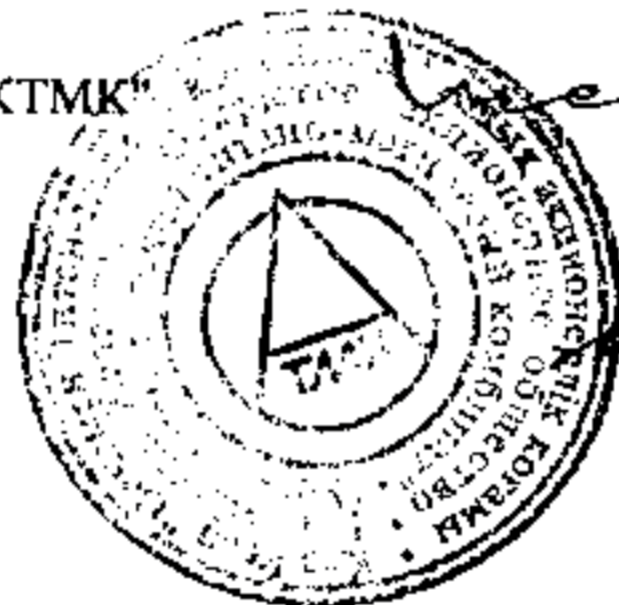
Раздел	Группа статей	Статья				
		Наименование	Код счет	Строка баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Забалансовые счета		Арендованные основные средства		089	-	-
		Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		090	11 870	25 204
		Материалы, принятые в переработку		091	-	-
		Товары, принятые на комиссию		092	-	-
		Оборудование, принятое для монтажа		093	-	-
		Бланки строгой отчетности		094	220	219
		Списание дебиторской задолженности		095	19 801	19 801
		полученные выданные		096 097	- -	- -

Президент ОАО "УКТМК"

*[Подпись]*  
Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
М.В. Макарова



## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

На 31 марта 2003 г  
дата(год, число, месяц)

Вид деятельности организации **Промышленность**

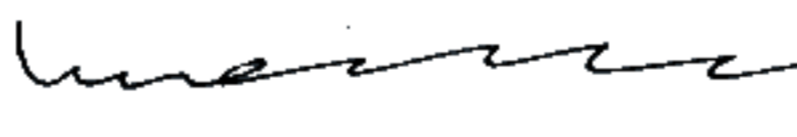
Орган управления государственным имуществом: **Восточно-Казахстанский территориальный комитет Госимущества и приватизации**

Организационно-правовая форма собственности **частная**

Единица измерения **тыс. тенге**

Наименование показателей	№ строки	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг):	010	2 599 727
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	2 151 750
Валовой доход	030	447 977
Расходы периода	040	144 244
в том числе:		
общие и административные расходы	041	129 456
расходы по реализации	042	14 788
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	303 733
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	4 596
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	308 329
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, всего:	080	179 450
в том числе:		
текущий	081	179 450
отсроченный	082	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	128 879
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>	<b>110</b>	<b>128 879</b>

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 1 квартал 2003 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
<b>1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1	Поступление денежных средств:	2 402 613
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	2 088 467
	авансы полученные	2 829
	проценты	143
	дивиденды	-
	роялти	-
	прочие поступления	311 174
2.	Выбытие денежных средств:	2 273 847
	по счетам поставщиков и подрядчиков	1 348 775
	авансы выданные	59 438
	по заработной плате	295 454
	в накопительные пенсионные фонды	33 215
	по налогам	385 312
	выплата процентов	-
	прочие выплаты	151 653
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	-
	в результате операционной деятельности	128 766
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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	190
	приобретение основных средств	76 175
	приобретение других долгосрочных активов	
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	
	в результате инвестиционной деятельности	- 76 365
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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	25
прочие выплаты	
<b>3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>	<b>- 25</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>52 376</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	207 320
Денежные средства на конец отчетного периода	259 696

Президент ОАО "УКТМК"

 Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер



  
21.04.03

М.В. Макарова