

Форма №1
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года №241
(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **по состоянию на 31 марта 2004 года**

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **частная**

Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	22 392	22 392
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	9 502	10 342
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	12 890	12 050
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 493 524	8 602 919
в том числе:				
земля	121	041	399	399
здания и сооружения	122	042	3 405 132	3 405 500
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 195 263	4 240 137
транспортные средства	124	044	242 662	239 759
прочие основные средства	125	045	91 362	92 481
незавершенное строительство	126	046	558 706	624 643
Износ основных средств	131-134	050	3 845 747	4 002 289
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 647 777	4 600 630
в том числе:				
земля		061	399	399
здания и сооружения	131	062	1 912 419	1 849 585
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	1 973 305	1 928 120
транспортные средства	133	064	138 931	134 375
прочие основные средства	134	065	64 017	63 508
Инвестиции, всего		070	4 500	4 500
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица	143	073	4 500	4 500
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-

Долгосрочная дебиторская задолженность,		080	-	-
в том числе:				
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	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)		090	4 665 167	4 617 180
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 782 488	2 406 558
в том числе:				
материалы	201-208	101	1 891 277	1 658 613
незавершенное производство	211-213	102	839 699	710 924
товары	221-223	103	51 512	37 021
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	777 192	989 478
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	788	55 858
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	-	155
расходы будущих периодов	341-343	114	-	43 747
авансы выданные	351-357	115	50 558	124 783
задолженность бюджета	331, 631-639	116	706 851	722 457
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	18 995	42 478
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	394 795	866 937
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	13 888
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	1 814	3 760
деньги на валютном счете	431-432	133	321 048	537 786
деньги на расчетном счете	441	134	69 970	310 368
наличность в кассе	451-452	135	1 963	1 135
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 955 660	4 264 158
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 620 827	8 881 338

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	501-503	150	21 582	21 582
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 341 817
в том числе:				
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	-	98 226
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 986 077	1 986 077

в том числе:				
основных средств	541	191	1 986 077	1 986 077
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	4 402 368	4 404 522
в том числе:				
отчетного года*	561	211	-	2 154
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212	-	109 516
корпоративный подоходный налог*		213	-	(107 362)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	7 684 475	7 784 855
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	23 133	23 133
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	23 133	23 133
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	741 805	872 392
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	734 627	862 831
дивиденды к выплате	621-623	282	6 726	6 658
авансы полученные	661-663	283	452	2 903
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	22 805	14 880
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	148 609	186 078
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	53 363	60 334
прочие	682-684,687	313	14 165	37 130
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	10 198	10 794
начисление резерва	685, 687	316	70 883	77 820
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	913 219	1 073 350
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 620 827	8 881 338

* - сумма указывается со знаком (-)

** - в том числе 736 257 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	11 870	24 120
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	214
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

И.о. зам. главного бухгалтера

В.П. Попова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 31 марта 2004 годаНаименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**Вид деятельности организации: **Промышленность**Организационно-правовая форма: **частная**Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.12.03г.	За отчетный период по состоянию на 31.03.04г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	8 686 067	2 481 753
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	7 603 791	2 213 926
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 082 276	267 827
Расходы периода, всего	040	617 980	168 384
в том числе:			
расходы по реализации	041	57 799	15 267
общие и административные расходы	042	560 181	153 117
расходы на выплату вознаграждений	043	-	-
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	464 296	99 443
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	8 614	10 073
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	472 910	109 516
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	199 736	107 362
в том числе:			
текущий	081	229 444	107 362
отсроченный	082	(29 708)	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	273 174	2 154
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	273 174	2 154

Президент АО "УКТМК"

Б.М.Шаяхметов

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 квартал 2004 годаНаименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**Вид деятельности организации: **Промышленность**Организационно-правовая форма собственности: **частная**Юридический адрес организации: **492017, Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск****тыс.тенге**

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период 1 квартал 2003г.	За отчетный период 1 квартал 2004г.
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	2 402 613	2 650 204
в том числе:		-	-
реализация готовой продукции (товаров, работ)	011	2 088 467	2 372 249
авансы полученные	012	2 829	51 978
вознаграждение	013	143	987
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	311 174	224 990
2. Выбытие всего:	020	2 273 847	2 125 549
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 348 775	1 322 187
авансы выданные	022	59 438	186 910
выплаты по заработной плате	023	295 454	282 832
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	385 312	90 263
прочие выплаты	026	184 868	243 356
3. Результат операционной деятельности(стр. 030)	030	128 766	524 655
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			-
1. Поступление денег всего:	040	-	150
в том числе:		-	-
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	150
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего:	050	76 365	52 606
в том числе:			-
приобретение нематериальных активов	051	190	-
приобретение основных средств	052	76 175	52 606
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности(стр. 060)	060	- 76 365	- 52 456
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			-

1.	Поступление всего :	070	-	-
	в том числе:		-	-
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
	получение займов	072	-	-
	получение вознаграждения по финансируемой	073	-	-
	прочие	074	-	-
2.	Выбытие всего:	080	25	57
	в том числе:		-	-
	погашение займов	081	-	-
	приобретение собственных акций	082	-	-
	выплата дивидендов	083	25	57
	прочие	084	-	-
3.	Результат финансовой деятельности(стр.07	090	-25	- 57
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-ст		658 689	472 142
	Деньги на начало отчетного периода		206 135	394 795
	Деньги на конец отчетного периода		864 824	866 937

Президент АО"УКТМК"

Б.М.Шас

И.о.зам.Главного бухгалтера

В.П.Попс