

Шығ. Исх. № *592*  
*2* . *04* 20*06* ж. г.

Страница 1

КОНФ, ] ; ^ ^ ^  
ль

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 2006 года**

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

Вид деятельности организации **Промышленность**

Организационно-правовая форма **Акционерное общество**

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

Единица измерения **ГПИС. Д776Н26**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	27001	27684
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	16821	17868
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	10 180	9816
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9 954 595	10 102245
в том числе:				
земля	121	041	132875	136445
здания и сооружения	122	042	3859819	3 861 425
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	5 180009	5 246 899
транспортные средства	124	044	271 600	292316
прочие основные средства	125	045	124510	125466
незавершенное строительство	126	046	385 782	439 694
Износ основных средств	131-134	050	5 197576	5 509 022
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4757019	4 593 223
в том числе:				
земля		061	132875	136445
здания и сооружения	131	062	1 876 992	1 790 767
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2 143 006	2005941
транспортные средства	133	064	136292	142558
прочие основные средства	134	065	82072	77818
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	4 771 609	4 607 449
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
Товарно-материальные запасы, всего		100	3 176 430	2612798
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 852236	1 517976
незавершенное производство	211-213	102	1 305 892	1 090511
товары	221-223	103	18302	4311
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1 202 105	1 827 833
в том числе:				
счета к получению	301,303	III	4345	465 342
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	24463	24548
расходы будущих периодов	341-343	114	1 659	1 375
авансы выданные	351-357	115	376051	567 908
задолженность бюджета	331,631-639	116	763 157	732711
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	32430	35949
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	743 840	1 023 790
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	505 469	406 020
деньги на валютном счете	431-432	133	42572	465 502
деньги на расчетном счете	441	134	193 999	148930
наличность в кассе	451-452	135	1 800	3338
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>		140	5 123 560	5 465 606
<b>БАЛАНС (стр.090 + стр.140)</b>			<b>9895 169</b>	<b>10073055</b>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал	501-503	150	157549	157 549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 255 288	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	И 697
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный канта i), всего		190	1 845 477	1 845 477
в том числе				
основных средств	541	191	1 845 477	1 845 477
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	6 171 831	6 281 034
в том числе				
отчетного года*	561	211		109203
в том числе				
доход (убыток) до налогообложения*		212		328 788
корпоративный подоходный налог*		213		(219585)
<b>ИТОГО СОБС ГВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр 150 + стр 160 + стр 170 + стр 180 + стр 190 + стр 200 + стр 2 10)		220	9461 002	9 570 205
<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	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр 230+стр 240)		250		
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, ВССI о		280	142 463	207 799
в том числе				
счета и векселя к оплате**	603671-677	281	113 977	176458
дивиденды к выплате	621-623	282	7998	7978
авансы полученные	661-663	283	20488	23363
Расчеты с бюджетом	631 633-639	290	102 535	93353
Кредиторская шдолженность дочерним зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридических лицам	641-643	300		
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	189 169	201 698
в том числе				
гарантии и условные обязательства	651 652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	76610	79929
прочие	682-684,687	313	8491	28479
доходы будущих периодов	611	314		
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	14 113	14422
начисление резерва	685 687	316	89955	78868
<b>ТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр 260+стр 270+стр 280+стр 290+стр 300+стр 310)		320	434 167	502 850
<b>БАЛАНС</b> (стр 220+стр 250+стр 320)			9895 169	10 073 055

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

\*\* - в том числе 82 166 тыс тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	10019	6206
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	204	206
Списание дебиторской задолженности		390	26019	26019
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400		-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УКТМК"

М. Шахметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова



ftrO.fr'

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**на 31 марта 2006 года**

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

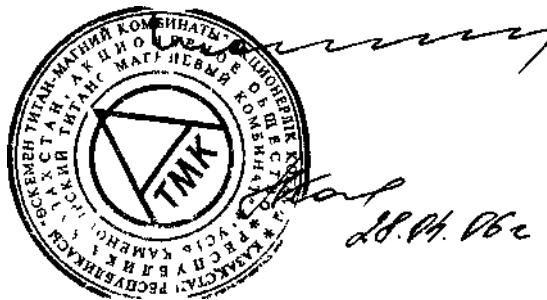
(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 31.03.05г.	За отчетный период по состоянию на 31.03.06г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	3338931	3 979 852
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	2 792 499	3445 119
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	546 432	534 733
Расходы периода, всего	040	206 694	196 406
в том числе:			
расходы по реализации	041	21 595	25281
общие и административные расходы	042	184587	171 125
расходы на выплату вознаграждений	043	512	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	339 738	338 327
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	42493	(9 539)
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	382 231	328 788
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	132 341	219585
в том числе:			
текущий	081	132341	219585
отсроченный	082		-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	249 890	109 203
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>ПО</b>	<b>249 890</b>	<b>109 203</b>

- сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б. М. Шаяхметов

М.В.Макарова

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**

за 1 квартал 2006 года

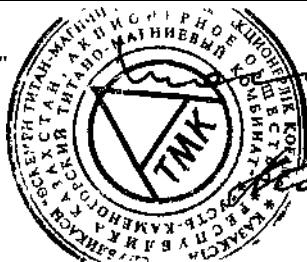
Наименование организации **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**Вид деятельности организации **Промышленность**Организационно-правовая форма собственности **Акционерное общество**Юридический адрес организации **070017, Восточно-Казахстанская область,****г.Усть-Каменогорск**

тыс.тенге

Наименование показателей		Код строки	За предыдущий период по состоянию на 31 03 05г	За отчетный период по состоянию на 31 03 06г
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
1	Поступление всего,	010	3 365 606	3 861 828
	в том числе			
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	3338931	3 507 683
	авансы полученные	012	12276	23363
	вознаграждение	013	4231	388
	дивиденды	014		
	роялти	015		
	прочие	016	10 168	330 394
2	Выбытие всего	020	3410621	3501134
	в том числе			
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	2250403	1 995 915
	авансы выданные	022	274 662	567 908
	выплаты по заработной плате	023	495 663	402 254
	выплаты вознаграждения по займам	024	434	-
	расчеты с бюджетом	025	250 894	353 303
	прочие выплаты	026	138565	181 754
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	45015	360 694
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
1	Поступление денег всего	040	-	26
	в том числе			
	реализация нематериальных активов	041		
	реализация основных средств	042		26
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых инвестиций	044		
	погашение предоставленных займов	045		
	прочие	046		
2	Выбытие денег всего	050	65030	80753
	в том числе			
	приобретение нематериальных активов	051	959	684
	приобретение основных средств	052	64071	80069
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	приобретение финансовых инвестиций	054		
	предоставление займов	055		
	прочие	056		
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	65 030	80 727
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
1	Поступление всего	070	11 697	-
	в том числе			
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071	11 697	-
	получение займов	072		-
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
	прочие	074		-
2	Выбытие всего	080	81 137	17
	в том числе			
	погашение займов	081	81 121	-
	приобретение собственных акций	082		-
	выплата дивидендов	083	16	17
	прочие	084		-
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	69 440	17
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)			179485	279 950
Деньги на начало отчетного периода			741 519	743 840
Деньги на конец отчетного периода			562 034	1 023 790

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б. М. Шаяхметов

М. В. Макарова

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**на 31 марта 2006 г.**

Наименование организации *АО "Усть-Каменогорский титано-магнєвий 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 2005 года	157549			30857	1 255 288	1 845 477	6 171 831		9 461 002
2	Изменения в учетной политике									
3	Пересчитанное сальдо	157549	-	-	30857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	-	9461 002
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переоценка основных средств									
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах									
9	Доход (убыток) за период								109203	109203
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 31 марта 2006 года	157 549	-	-	30857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	109203	9 570 205

Президент АО "УКТМК"

Б. М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



28.04.06.