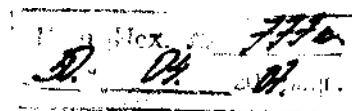


Утвержден
Приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427
(Зарегистрировано в Минюсте РК 05.01.2006г. №4008)



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
по состоянию на 31 марта 2007 года
(Форма 1)

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

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

Юридический адрес организации: **0 70017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	1 450 399	1 320 543
деньги в пути	-	-
наличность в кассе	2 294	3 968
деньги на расчетном счете	42 074	194 338
деньги на валютном счете	83	715 300
деньги на специальных счетах в банках	1 405 948	406 937
Краткосрочные финансовые инвестиции		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	477 288	74 363
счета к получению	365 938	410
векселя полученные	-	-
прочая дебиторская задолженность	111 219	73 953
Запасы	2 995 931	3 257 609
материалы	1 363 730	1 243 822
товары	20 621	1 502 413
незавершенное производство	1 611 580	133 073
материалы в пути		437 419
резерв по устаревшим материалам	(59 118)	(59 118)
Текущие налоговые активы	981 515	976 216
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Прочие краткосрочные активы	688 154	634 863
авансы выданные	686 257	631 077
расходы будущих периодов	1 897	3 786
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	6 593 287	6 263 594
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Долгосрочные финансовые инвестиции		-
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		
Инвестиционная недвижимость		
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	6 178 325	5 910 122
Биологические активы		
Разведочные и оценочные активы		
Нематериальные активы	17 118	49 627
Нематериальные активы, всего	39 622	102 704
Амортизация нематериальных активов	22 504	53 077
Отложенные налоговые активы	30 565	55 253
Прочие долгосрочные активы		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	6 226 008	6 015 002
БАЛАНС	12 819 295	12 278 596

Пассивы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные финансовые обязательства	51319	48 494
обязательства по процентам	42 738	39 886
дивиденды к выплате	8 581	8 608
Обязательства по налогам	42 548	57 857
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	23 495	23 567
обязательства по социальному страхованию	4 621	3 274
обязательства по пенсионным отчислениям	18 874	20 293
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 302 360	959 969
в том числе:		
счета и векселя к оплате**	1 178 783	846 021
расчеты с персоналом по оплате труда	93 529	104 065
прочие	30 048	9 883
Краткосрочные оценочные обязательства	167 928	97 455
начисление резерва	167 928	97 455
Прочие краткосрочные обязательства	78 949	3 212
авансы полученные	78 949	3 212
доходы будущих периодов		
Итого краткосрочных обязательств	1 666 599	1 190 554
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные финансовые обязательства		335 791
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Долгосрочные оценочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств	327 727	335 791
V. КАПИТАЛ		
Выпущенный капитал	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал	1 270 704	1 270 704
Эмиссионный доход	11 697	11 697
Выкупные собственные долевые инструменты		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	9 382 580	9 309 862
в том числе:		
отчетного года*	72 718	
в том числе:		
доход (убыток) до налогообложения*	237 718	
корпоративный подоходный налог*	(165 000)	
Доля меньшинства		
Итого капитал	10 824 969	10 752 251
БАЛАНС	12 819 295	12 278 596

Президент АО "УТМК"



Шаяхметов Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова

30.04.07

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31 марта 2007 года
(форма 2)

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*

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.03.07г.	За предыдущий период по состоянию на 31.12.06г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 912 556	15 393 325
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 486 044	13 564 728
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	030	426 512	1 828 597
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	105 399	1 206 190
Расходы по реализации продукции и оказание услуг	060	28 519	108 890
Административные расходы	070	192 686	841 483
Расходы на финансирование	080	4 275	5 690
Прочие расходы	090	68 713	5 127 13
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	100	237 718	1566 011
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	ПО	165 000	499 897
в том числе:			
текущий		16 500	555 150
отсроченный		—	(55 253)
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)	120	72 718	1066 114

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат" *Б.М.Шаяхметов*

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова



30.04.07

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации: АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"

Вид деятельности организации: Промышленность

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: 070017, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период по состоянию на 31.03.07г.	За предыдущий период по состоянию на 31.12.06г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	010	4 370 195	17 509 614
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	3 976 242	15 957 264
авансы полученные	012	78 949	3 212
вознаграждение	013	1 130	26 690
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	313 874	1 522 448
2. Выбытие всего:	020	3 978 685	16 199 802
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 298 622	12 216 737
авансы выданные	022	686 257	631 077
выплаты по заработной плате	023	487 235	1 705 614
выплаты вознаграждения по займам	024	-	6 228
расчеты с бюджетом	025	315 729	1 238 234
прочие выплаты	026	190 842	401 912
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	391 510	1 309 812
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	442	708
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	442	708
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего:	050	249 549	699 521
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	12 621
приобретение основных средств	052	249 549	686 900
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 249 107	- 698 813
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	070	-	54 321
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	54 321
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего:	080	11 112	90 243
в том числе:			
погашение займов	081	11 085	14 796
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	27	90 243
прочие	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 11 112	- 35 922
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		131 291	575 077
Деньги на начало отчетного периода		1 320 543	745 466
Деньги на конец отчетного периода		1 451 834	1 320 543

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат"  Е.М. Шахметов

Главный бухгалтер  Т.А. Павлова



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 марта 2007 г.
(форма 4)

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**

(тыс. тенге)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2007 года	159 988	1 282 401	9 309 862		10 752 251
2	Изменения в учетной политике					
3	Пересчитанное сальдо	159 988	1 282 401	9 309 862	0	10 752 251
4	Прибыль/убыток от переоценки активов					
5	Хеджирование денежных потоков					
6	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
7	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале				72 718	72 718
8	Прибыль/убыток за период	-	-	-	-	-
9	Дивиденды	-	-	-	-	-
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал	-	-	-	-	-
12	Сальдо на 31 марта 2007 года	159 988	1 282 401	9 309 862	72 718	10 824 969

Президент АО "УКТМК"

Главный бухгалтер



Б.М.Шаяхметов

Т.А.Павлова