

Исп. № 81/н  
25.07.03

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

т/2

## **БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

на 30 июня 2003 года

*Предприятие: ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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	7 865
		Остаточная стоимость		008	14 583	13 207
	Основные средства	Земля	121	009	-	399
		Здания и сооружения	122	010	3 311 702	3 382 898
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	011	3 732 189	3 930 632
		Транспортные средства	124	012	209 181	232 498
		Прочие основные средства	125	013	86 096	94 459
		Незавершенное строительство	126	014	691 632	663 291
		Износ основных средств*	131-134	015	3 244 382	3 544 494
		Остаточная стоимость		016	4 786 418	4 759 683
		<b>Итого по разделу:</b>		017	<b>4 801 001</b>	<b>4 772 890</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	223 832
		Расходы будущих периодов	341-343	029	-	-
		Авансы выданные	351-353	030	-	-
		<b>Итого по разделу:</b>		031	<b>253 115</b>	<b>223 832</b>
	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	032	1 853 607	1 507 907
		Незавершенное производство	211-213	033	1 061 258	848 458
Товары		221-223	034	90 153	49 345	
<b>Итого по разделу:</b>			035	<b>3 005 018</b>	<b>2 405 710</b>	
Дебиторская задолженность		Счета к получению	301	036	2 031	1 860
		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	34 908
		Расходы будущих периодов	341-343	041	-	-
	Авансы выданные	351-357	042	186 596	154 506	
	Задолженность бюджета	631-639	043	146 928	178 449	
<b>Итого по разделу:</b>		044	<b>360 665</b>	<b>369 723</b>		
Финансовые инвестиции и деньги	Финансовые инвестиции	401-403	045	1 185	1 185	
	Деньги в пути	411	046	-	44 400	
	Деньги на специальных счетах в банках	421-424	047	78 791	1 861	
	Деньги на валютном счете	431-432	048	62 034	595 005	
	Деньги на расчетном счете	441	049	62 393	10 343	
	Наличность в кассе	451-452	050	2 917	3 433	
	<b>Итого по разделу:</b>		051	<b>207 320</b>	<b>656 227</b>	
<b>БАЛАНС</b>				052	<b>8 627 119</b>	<b>8 428 382</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	-	84 805	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	062	4 133 664	4 010 520	
	<b>Итого по разделу:</b>			<b>063</b>	<b>7 534 444</b>	<b>7 496 105</b>	
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>			<b>070</b>	-	-
Краткосрочные обязательства		Доходы будущих периодов	611	071	-	-	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	072	4 736	108 511	
	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	20 088
			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	8 401	
	Прочая кредиторская задолженность и начисления		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	692
			Расчеты с поставщиками и подрядчиками**	671-677	085	825 045	540 305
			Расчеты с персоналом по оплате труда***	681	086	59 667	61 681
			Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	087	11 447	10 379
			Начисленная задолженность по отпускам работников	685	088	66 846	65 144
			Прочие***	682, 687	089	40 002	64 234
		<b>Итого по разделу:</b>			<b>090</b>	<b>1 092 675</b>	<b>932 277</b>
		<b>БАЛАНС</b>			<b>091</b>	<b>8 627 119</b>	<b>8 428 382</b>

\*\* - в том числе 430 457 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	19 893
		Материалы, принятые в переработку		091		
		Товары, принятые на комиссию		092		
		Оборудование, принятое для монтажа		093		
		Бланки строгой отчетности		094	220	218
		Списание дебиторской задолженности		095	19 801	19 801
		Обеспечение обязательств и платежей полученные		096		
	Обеспечение обязательств и платежей выданные		097			

Президент ОАО "УКТМК"

*Б.М. Шаяхметов* Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

*М.В. Макарова* М.В. Макарова





## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

На **30 июня 2003 г**  
дата(год, число, месяц)

Вид деятельности организации **Промышленность**

Орган управление 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	4 756 442
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	4 052 537
Валовой доход	030	703 905
Расходы периода	040	311 230
в том числе:		
общие и административные расходы	041	279 489
расходы по реализации	042	31 741
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	392 675
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	6 580
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	399 255
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, всего:	080	314 450
в том числе:		
текущий	081	314 450
отсроченный	082	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	84 805
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>	<b>110</b>	<b>84 805</b>

Президент ОАО "УКТМК"



*[Handwritten signature]*  
*21.07.03*

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование организации **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**

Местонахождение: **г.Усть-Каменогорск**

За **1 полугодие 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**

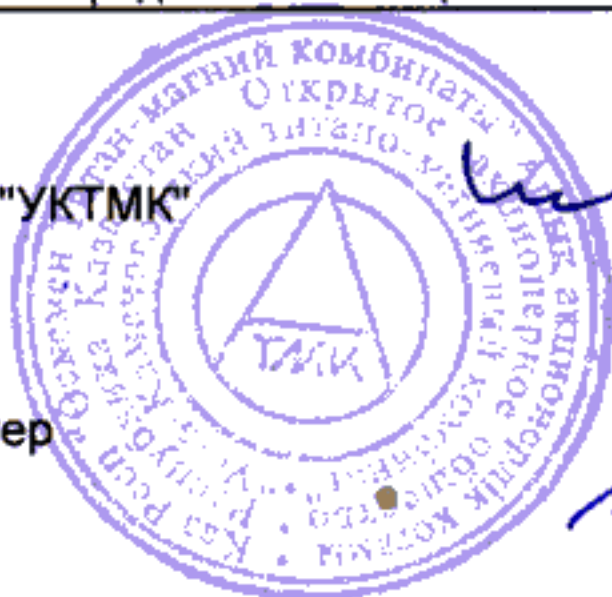
Наименование показателей		Сумма
1		2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
1	Поступление денежных средств:	5 268 679
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	4 769 109
	авансы полученные	4 954
	проценты	709
	дивиденды	-
	роялти	-
	прочие поступления	493 907
2.	Выбытие денежных средств:	4 686 330
	по счетам поставщиков и подрядчиков	2 883 886
	авансы выданные	227 484
	по заработной плате	583 812
	в накопительные пенсионные фонды	66 449
	по налогам	596 986
	выплата процентов	-
	прочие выплаты	327 713
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	-
	в результате операционной деятельности	<b>582 349</b>
<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	116 954
	приобретение других долгосрочных активов	
	приобретение финансовых инвестиций	
	предоставление кредитов другим юридическим лицам	
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	
	в результате инвестиционной деятельности	<b>- 117 144</b>
<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	16 298
	прочие выплаты	
3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	
	в результате финансовой деятельности	<b>- 16 298</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>448 907</b>
	Денежные средства на начало отчетного периода	207 320
	Денежные средства на конец отчетного периода	656 227

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



*Handwritten signature of B.M. Shayakhmetov*  
*Handwritten signature of M.V. Makarova*



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Наименование организации: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**На **30 июня 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**

№п п	Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Дополнительн ый оплаченный капитал	Дополнительн ый неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		Итого
						Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сальдо на 31 декабря 2001 года	21 582	30 857	1 243 591	2 104 750	4 133 664	-	7 534 444
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	0
3	Пересчитанное сальдо	21 582	30 857	1 243 591	2 104 750	4 133 664	-	7 534 444
4	Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	0
5	Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	0
6	Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	0
7	Курсовые разницы от переоценки инвествций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	0
8	Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	0
9	Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	84 805	84 805
10	Дивиденды	-	-	-	-	(123 144)	0	(123 144)
11	Оплата акций	-	-	-	-	-	-	0
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	0
13	Сальдо на 30 июня 2003 года	21 582	30 857	1 243 591	2 104 750	4 010 520	84 805	7 496 105

Президент ОАО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова



24.07.03