

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2004 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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	11 164
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - в т.ч. гудвилл)		030	12 890	11 228
		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 493 524	8 854 621
в том числе:				
земля	121	041	399	129 440
здания и сооружения	122	042	3 405 132	3 478 618
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 195 263	4 240 686
транспортные средства	124	044	242 662	243 910
прочие основные средства	125	045	91 362	94 572
незавершенное строительство	126	046	558 706	667 395
Износ основных средств	131-134	050	3 845 747	4 136 256
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 647 777	4 718 365
в том числе:				
земля		061	399	129 440
здания и сооружения		062	1 912 419	1 872 088
машины и оборудование, передаточные устройства		063	1 973 305	1 851 296
транспортные средства		064	138 931	134 045
прочие основные средства		065	64 017	64 101
Инвестиции, всего		070	4 500	4 410
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в совместно-контролируемые	143	073	4 500	4 410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская		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	4 734 003
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 782 488	2 053 305
в том числе:				
материалы	201-208	101	1 891 277	1 506 662
незавершенное производство	211-213	102	839 699	507 666
товары	221-223	103	51 512	38 977
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	777 192	1 199 722
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	788	326 013
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-	321-323	113	-	147
расходы будущих периодов	341-343	114	-	24 718
авансы выданные	351-357	115	50 558	176 051
задолженность бюджета	331, 631-639	116	706 851	650 381
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	18 995	22 412
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	394 795	922 557
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	1 814	403 107
деньги на валютном счете	431-432	133	321 048	297 102
деньги на расчетном счете	441	134	69 970	219 610
наличность в кассе	451-452	135	1 963	2 738
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 955 660	4 176 769
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 620 827	8 910 772

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	157 549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 243 591
в том числе:				
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	-	-
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	4 730 361
в том числе:				
отчетного года*	561	211		327 993
в том числе:				
доход до налогообложения		212		565 511
корпоративный подоходный налог		213		237 518
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180)		220	7 684 475	8 148 435
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
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	-	68 225
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	741 805	367 201
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	734 627	350 896
дивиденды к выплате	621-623	282	6 726	6 594
авансы полученные	661-663	283	452	9 711
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	22 805	18 072
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	148 609	285 706
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	53 363	60 628
прочие	682, 687	313	14 165	61 373
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	10 198	10 895
начисление резерва	685, 687	316	70 883	152 810
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	913 219	739 204
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 620 827	8 910 772

* -сумма указывается со знаком (-)

** - в том числе 239634 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не

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	22 488
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	212
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Финансовый директор

В.Ч.Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 июня 2004 года

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниеый 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 30.06.04г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	8 686 067	5 790 745
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	7 603 791	4 874 149
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 082 276	916 596
Расходы периода, всего	040	617 980	364 894
в том числе:			
расходы по реализации	041	57 799	32 180
общие и административные расходы	042	560 181	332 714
расходы на выплату вознаграждений	043	-	-
Доход (убыток) от основной деятельности(стр. 030 - стр. 040)	050	464 296	551 702
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	8 614	13 809
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	472 910	565 511
Расходы по корпоративному подоходному налогу,всего:	080	199 736	237 518
в том числе:			
текущий	081	229 444	237 518
отсроченный	082	(29 708)	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	273 174	327 993
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	273 174	327 993

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 1 полугодие 2004 год

Наименование 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	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Поступление всего,	010	5 268 679	6 121 536
	в том числе:			-
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	4 769 109	5 387 697
	авансы полученные	012	4 954	77 496
	вознаграждение	013	709	5 096
	дивиденды	014	-	-
	роялти	015	-	-
	прочие	016	493 907	651 247
2.	Выбытие всего:	020	4 686 330	5 350 896
	в том числе:			-
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 883 886	3 698 989
	авансы выданные	022	227 484	421 070
	выплаты по заработной плате	023	583 812	618 433
	выплаты вознаграждения по займам	024	-	-
	расчеты с бюджетом	025	596 986	259 905
	прочие выплаты	026	394 162	445 032
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020	030	582 349	770 640
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление денег всего:	040	-	-
	в том числе:			-
	реализация нематериальных активое	041	-	-
	реализация основных средств	042	-	-
	реализация других долгосрочных активов	043	-	-
	реализация финансовых инвестиции	044	-	-
	погашение предоставленных займов	045	-	-
	прочие	046	-	-
2.	Выбытие денег всего:	050	117 144	218 490
	в том числе:			-
	приобретение нематериальных активое	051	190	-
	приобретение основных средсте	052	116 954	218 490
	приобретение других долгосрочных активое	053	-	-
	приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
	предоставление займов	055	-	-
	прочие	056	-	-
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050	060	- 117 144	- 218 340
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление всего :	070	-	68 225
	в том числе:			-
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
	получение займов	072	-	68 225
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
	прочие	074	-	-
2.	Выбытие всего:	080	16 298	228
	в том числе:			-
	погашение займов	081	-	-
	приобретение собственных акций	082	-	-
	выплата дивидендов	083	16 298	228
	прочие	084	-	-
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080	090	- 16 298	67 997
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)			448 907	527 762
Деньги на начало отчетного периода			206 135	394 795
Деньги на конец отчетного периода			655 042	922 557

Президент АО "УКТМК"

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 июня 2004г.

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

Вид деятельности организации: *Промышленность*

Организационно-правовая форма: *частная*

Юридический адрес организации: *492017, 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
1	Сальдо на 31 декабря 2003 года	21 582	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 402 368	-	7 684 475
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	21 582	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 402 368	-	7 684 475
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	-	-	-	-	-	-	-	327 993	327 993
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата акций	135 967	-	-	-	-	-	-	-	135 967
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 июня 2004 года	157 549	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 402 368	327 993	8 148 435

Президент АО "УКТМК"

Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова