

Штат. Исх. № 1363к
27-10 2004 г.



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 30 сентября 2004 года

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

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

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	23 606
в т.ч. гудвилл	102	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	9 502	12 012
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	12 890	11 594
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	8 493 524	9 125 778
в том числе:				
земля	121	041	399	132 184
здания и сооружения	122	042	3 405 132	3 483 200
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 195 263	4 447 728
транспортные средства	124	044	242 662	251 818
прочие основные средства	125	045	91 362	101 295
незавершенное строительство	126	046	558 706	709 553
Износ основных средств	131-134	050	3 845 747	4 260 111
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 647 777	4 865 667
в том числе:				
земля		061	399	132 184
здания и сооружения	131	062	1 912 419	1 812 962
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	1 973 305	1 983 000
транспортные средства	133	064	138 931	138 878
прочие основные средства	134	065	64 017	69 090
Инвестиции, всего		070	4 500	4 410
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации	141	071	-	-
инвестиции в зависимые организации	142	072	-	-
инвестиции в СКЮЛ	143	073	4 500	4 410
Инвестиции в недвижимость	144	074	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего		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	4 881 671
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 782 488	2 048 573
в том числе:				
материалы	201-208	101	1 891 277	1 364 874
незавершенное производство	211-213	102	839 699	670 195
товары	221-223	103	51 512	13 504
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	777 192	1 158 839
в том числе:				
счета к получению	301-303	111	788	102 591
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	-	168
расходы будущих периодов	341-343	114	-	85 256
авансы выданные	351-357	115	50 558	179 580
задолженность бюджета	331, 631-639	118	706 851	753 123
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	18 995	40 121
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	394 795	994 405
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	1 814	472 895
деньги на валютном счете	431-432	133	321 048	441 473
деньги на расчетном счете	411	134	69 970	72 856
наличность в кассе	431-432	135	1 963	7 181
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	3 955 660	4 203 002
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			8 620 827	9 084 673

Handwritten signature and date: 16.10.14

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
Перераспределенный доход (непокрытый убыток) **	561-562	210	4 402 368	4 861 635
в том числе:				
отчетного года*	561	211	-	490 429
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212	-	877 947
корпоративный подоходный налог *		213	-	(387 518)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	7 684 475	8 279 709
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от небанковских 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	-	151 111
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	741 805	302 843
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603-671-677	281	734 627	265 780
дивиденды к выплате	621-623	282	6 726	28 579
авансы полученные	661-663	283	452	8 484
Расчеты с бюджетом	631-633-639	290	22 805	22 626
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам	641-643	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	148 609	305 251
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651-652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	53 363	63 863
прочие	682-684-687	313	14 165	91 008
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	10 198	11 198
начисление резерва	685-687	316	70 883	139 182
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+ стр.310)		320	913 219	781 831
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			8 620 827	9 084 673

* - сумма указывается со знаком минус. [1

** - в том числе 1 13 295 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не истекли)

Handwritten signature or mark.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарио-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	11 870	23 266
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	211
Списание дебиторской задолженности		390	19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

Президент АО "УК ЦМК"

В. М. Цыяхметов

Главный бухгалтер

М. В. Макарова



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 на 30 сентября 2004 года

Наименование организации: *АО "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат"*
 Вид деятельности организации: *Промышленность*
 Организационно-правовая форма: *Акционерное общество*
 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 30.09.04г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	8 686 067	8 757 737
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	7 603 791	7 331 857
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 082 276	1 425 880
Расходы периода, всего	040	617 980	558 893
в том числе:			
расходы по реализации	041	57 799	47 902
общие и административные расходы	042	560 181	509 572
расходы на выплату вознаграждений	043	-	1 419
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	464 296	866 987
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	8 614	10 960
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	472 910	877 947
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	199 736	387 518
в том числе:			
текущий	081	229 444	387 518
отсроченный	082	(29 708)	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	273 174	490 429
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	273 174	490 429

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"



В.М. Шаяхметов
В.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В. Микарова
М.В. Микарова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 9 месяцев 2004 года

Наименование организации: АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"
Вид деятельности организации: Промышленность
Организационно-правовая форма собственности: Акционерное общество
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	7 231 217	9 512 943
в том числе:			-
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	6 483 496	8 572 022
авансы полученные	012	86 287	93 560
вознаграждение	013	1 186	9 736
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	650 248	837 625
2 Выбытие всего:	020	7 057 374	6 784 950
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 230 618	6 169 650
авансы выданные	022	554 687	530 102
выплаты по заработной плате	023	859 172	945 890
выплаты вознаграждения по займам	024	-	27
расчеты с бюджетом	025	848 157	559 890
прочие выплаты	026	564 740	579 393
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	173 843	727 985
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	2 124	246
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	2 124	246
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего,	050	167 059	273 046
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	1 115	243
приобретение основных средств	052	165 944	272 803
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых инвестиций	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 164 935	- 272 800
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	-	152 536
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	152 536
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего:	080	104 944	8 111
в том числе:			
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	104 944	8 111
прочие	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 104 944	144 425
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)	-	98 036	599 610
Деньги на начало отчетного периода		206 135	394 795
Деньги на конец отчетного периода		110 099	994 405

Президент АО "УКТМК"

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

М.В.Макарова



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and date: 26.10.04

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

Наименование организации: *АО "Усть-Каменгорский титано-масляный комбинат"*

Вид деятельности организации: *Промышленность*

Организационно-правовая форма: *Акционерное общество*

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

(тыс. тенге)

Код	Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прочих 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	-	-	-	-	-	-	-	490 429	490 429
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(31 162)	-	(31 162)
11	Оплата акций	135 967	-	-	-	-	-	-	-	135 967
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 сентября 2004 года	157 549	-	-	30 857	1 243 591	1 986 077	4 371 206	490 429	8 279 709

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМС"



Б.М. Шахметов

Главный бухгалтер

М.В. Макарова