

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2005 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 **ГПЫС. ₸1GHSG**

Активы	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	24359	26229
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	12958	15824
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	11 401	10405
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9267417	9 688 195
в том числе:				
земля	121	041	132379	132963
здания и сооружения	122	042	3 793 386	3 798 588
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	4 854 298	5071 394
транспортные средства	124	044	248 829	261 444
прочие основные средства	125	045	102688	118955
незавершенное строительство	126	046	135837	304851
Износ основных средств	131-134	050	4 403 406	4991 044
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4864011	4697151
в том числе:				
земля		061	132379	132963
здания и сооружения	131	062	2 079 520	1 883 452
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2313200	2166955
транспортные средства	133	064	134236	129917
прочие основные средства	134	065	68839	79013
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	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)		090	4 879 822	4711966
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	2 242 179	2 966 136
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 691 038	1 967 587
незавершенное производство	211-213	102	541 317	966 128
товары	221-223	103	9824	32421
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1 373 014	1 409 779
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	97989	154091
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних ^зависимых организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	329	295
расходы будущих периодов	341-343	114	41 810	717
авансы выданные	351-357	115	295 633	467 203
задолженность бюджета	331,631-639	116	903 248	719162
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	34005	68311
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1185	1 185
Деньги, всего		130	741 519	1 198 150
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	650 798	745 519
деньги на валютном счете	431-432	133	35330	75481
деньги на расчетном счете	441	134	53234	369 907
наличность в кассе	451-452	135	2 157	7243
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	4 357 897	5 575 250
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			9237719	10287216

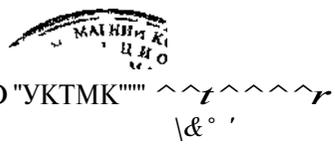
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	501-503	150	157 549	169 246
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 920 741	1 920 741
в том числе:				
основных средств	541	191	1 920 741	1 920 741
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	308 57	308 57
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	5 221 364	6 048 749
в том числе:				
отчетного года*	561	211		916 306
в том числе'				
доход (убыток) до налогообложения*		212		1 372 647
корпоративный подоходный налог*		213		(456 341)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	8 574 102	9 413 184
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
Отсроченный корпоративный налог	632	240	19082	19082
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250	19082	19082
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	80990	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	365 163	365 949
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	357 802	288 542
дивиденды к выплате	621-623	282	6958	70454
авансы полученные	661-663	283	403	6953
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	28207	26498
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	170 175	462 503
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	61 979	108253
прочие	682-684,687	313	21 139	44045
доходы будущих периодов	611	314	-	-
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	13 187	16921
начисление резерва	685,687	316	73870	293 284
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)		320	644 535	854 950
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			9237719	10287216

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

** - в том числе 86063 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

Handwritten signature

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	13636	14899
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	220	220
Списание дебиторской задолженности		390	19801	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	-	-

И.о. президента АО "УКТМК" 

В.Ч.Ким

Главный бухгалтер



М. В. Макарова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 сентября 2005 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 отчетный период по состоянию на 31.12.04г.	За отчетный период по состоянию на 30.09.05г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	12025379	10408617
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	10069 175	8539714
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 956 204	1 868 903
Расходы периода, всего	040	761 920	627 735
в том числе:			
расходы по реализации	041	70021	567 509
общие и административные расходы	042	689 227	59714
расходы на выплату вознаграждений	043	2672	512
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1 194 284	1 241 168
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	15662	131 479
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 209 946	1 372 647
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	425 124	456 341
в том числе:			
текущий	081	429 175	456341
отсроченный	082	(4051)	-
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	784 822	916 306
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	ПО	784 822	916 306

- сумма указанная в скобках, отрицательная

И.о.президента АО "УКТМК"

В.Ч.Ким

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 9 месяцев 2005 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	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	95 129 43	1 140 233 5
в том числе:		-	
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 572 022	10451 723
авансы полученные	012	93560	6953
вознаграждение	013	9736	11 204
дивиденды	014	-	
роялти	015	-	
прочие	016	837 625	932 455
2. Выбытие всего:	020	8 784 958	10638 157
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 169 650	7 602 876
авансы выданные	022	530 102	467 203
выплаты по заработной плате	023	945 890	1 239 174
выплаты вознаграждения по займам	024	27	512
расчеты с бюджетом	025	559 898	773 872
прочие выплаты	026	579 393	554 520
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	727 985	764 178
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	246	929
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	
реализация основных средств	042	246	929
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация финансовых инвестиций	044	-	
погашение предоставленных займов	045	-	
прочие	046	-	
2. Выбытие денег всего:	050	273 046	212 112
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	243	1 221
приобретение основных средств	052	272 803	210 891
приобретение других долгосрочных активов	053	-	
приобретение финансовых инвестиций	054	-	
предоставление займов	055	-	
прочие	056	-	
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	272 800	211 183
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	152536	11 697
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	11 697
получение займов	072	152536	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	
прочие	074	-	
2. Выбытие всего:	080	8 111	108061
в том числе:			
погашение займов	081	-	81 121
приобретение собственных акций	082	-	
выплата дивидендов	083	8 111	25420
прочие	084	-	1 520
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	144425	96 364
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		599 610	456 631
Деньги на начало отчетного периода		394 795	741 519
Деньги на конец отчетного периода		994 405	1 198 150

И.о.президента АО "УКТМК"

В.Ч.Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 сентября 2005г.

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		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 2004 года	157549			30857	1 243 591	1 920 741	5 221 364		8 574 102
2	Изменения в учетной политике			-	-			-		-
3	Пересчитанное сальдо	157549	-	-	30857	1 243 591	1 920 741	5 221 364	-	8 574 102
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;	-	-	-	-	-	-	-	916306	916306
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(88921)	-	(88921)
11	Оплата акций	11697	-	-	-	-	-	-	-	11 697
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 сентября 2005 года	169 246	-	-	30857	1 243 591	1 920 741	5 132 443	916306	9 413 184

И.о. президента АО "УЮГМК"

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В. Макарова

