

Формы №1
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года №241
(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

Ш.Ы.Е.	Исх. №	153/с
27	11	2006 ж., г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **по состоянию на 30 сентября 2006 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**

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	27 001	39 086
в т.ч. гудвилл	105	011	,	.
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	16 821	20 653
Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)		030	10 180	18 433
в т.ч. гудвилл		031	-	-
Основные средства, всего		040	9 954 595	10 611 292
в том числе:				
земля	121	041	132 875	136 453
здания и сооружения	122	042	3 859 819	3 915 888
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	5 180 009	5 422 894
транспортные средства	124	044	271 600	324 989
прочие основные средства	125	045	124510	135 922
незавершенное строительство	126	046	385 782	675 146
Износ основных средств	131-134	050	5 197 576	6 114 422
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего		060	4 757 019	4 496 870
в том числе:				
земля		061	132 875	136 453
здания и сооружения	131	062	1 876 992	1 670 415
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2 143 006	1 784 941
транспортные средства	133	064	136 292	149 338
прочие основные средства	134	065	82 072	80 577
Инвестиции, всего		070	4 410	4 410
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	4 771 609	4 519 713
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего		100	3 176 430	2 613 493
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 852 236	1 589 117
незавершенное производство	211-213	102	1 305 892	995 279
товары	221-223	103	18 302	29 097
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		110	1 202 105	2 167 478
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	4 345	424 744
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	24 463	375
расходы будущих периодов	341-343	114	1 659	873
авансы выданные	351-357	115	376 051	841 107
задолженность бюджета	331,631-639	116	763 157	851 285
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	32 430	49 094
Краткосрочные финансовые инвестиции	401-403	120	1 185	1 185
Деньги, всего		130	743 840	1 046 991
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	505 469	406 644
деньги на валютном счете	431-432	133	42 572	533 478
деньги на расчетном счете	441	134	193 999	96 259
наличность в кассе	451-452	135	1 800	10610
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)		140	5 123 560	5 829 147
БАЛАНС (стр.090 + стр.140)			9 895 169	10 348 860

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	157 549
Изъятый капитал*	521	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал, всего:	531	180	1 255 288	1 255 288
Дополнительный оплаченный капитал на строительство	531	181	1 243 591	1 243 591
Дополнительный оплаченный капитал на покупку акций	531	182	И 697	11 697
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего		190	1 845 477	1 845 477
в том числе:				
основных средств	541	191	1 845 477	1 845 477
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
Резервный капитал	551-552	200	30 857	30 857
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *	561,562	210	6 171 831	6 385 939
в том числе:				
отчетного года*	561	211		320 813
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212		863 564
корпоративный подоходный налог*		213		(542 751)
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	9 461 002	9 675 ПО
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	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)		250		
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт	601-603	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	601-603	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего		280	142 463	340 082
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	113 977	270 709
дивиденды к выплате	621-623	282	7 998	50 786
авансы полученные	661-663	283	20 488	18 587
Расчеты с бюджетом	631,633-639	290	102 535	56 716
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
Прочая кредиторская задолженность, всего		310	189 169	276 952
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	76 610	122214
прочие	682-684,687	313	8 491	32 872
доходы будущих периодов	611	314		
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	14 113	19 659
начисление резерва	685,687	316	89 955	102 207
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+ стр.310)		320	434 167	673 750
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)			9 895 169	10 348 860

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

** - в том числе 84 474 тыс. тенге задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	Счет	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		330	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		340	10019	6 525
Материалы, принятые в переработку		350	-	-
Товары, принятые на комиссию		360	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		370	-	-
Бланки строгой отчетности		380	204	209
Списание дебиторской задолженности		390	26 019	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		400		
Обеспечение обязательств и платежей выданные		410	•	•

Президент АО



Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова

20.10.06

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 30 сентября 2006 года

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

Вид деятельности организации: **Промышленность**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**

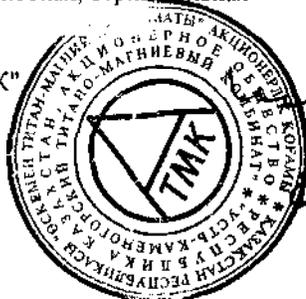
Юридический адрес организации: **070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 30.09.05г.	За отчетный период по состоянию на 30.09.06г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	10408617	11 678 643
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	8 539 714	10 413 580
Валовой доход (стр. 010-стр. 020)	030	1 868 903	1 265 063
Расходы периода, всего	040	627 735	665 529
в том числе:			
расходы по реализации	041	59 714	81 492
общие и административные расходы	042	567 509	584 037
расходы на выплату вознаграждений	043	512	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	1 241 168	599 534
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	131 479	264 030
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	1 372 647	863 564
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	080	456 341	542 751
в том числе:			
текущий	081	456 341	542 751
отсроченный	082	-	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	916 306	320 813
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	ПО	916 306	320 813

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"



Б. М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова

20.10.06

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 9 месяцев 2006 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 по состоянию на 30.09.05г.	За отчетный период по состоянию на 30.09.06г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего:	010	11 402 335	12 675 642
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	10 451 723	11 625 510
авансы полученные	012	6 953	18 587
вознаграждение	013	11 204	9 712
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	932 455	1 021 833
2. Выбытие всего:	020	10 638 157	11 957 186
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 602 876	8 314 427
авансы выданные	022	467 203	841 107
выплаты по заработной плате	023	1 239 174	1 205 700
выплаты вознаграждения по займам	024	512	-
расчеты с бюджетом	025	773 872	1 089 395
прочие выплаты	026	554 520	506 557
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	764 178	718 456
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	929	158
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	929	158
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего:	050	212 112	308 775
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	1 221	12 087
приобретение основных средств	052	210 891	296 688
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление займов	055		
прочие	056		
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	211 183	308 617
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	11 697	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	11 697	-
получение займов	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие	074		-
2. Выбытие всего:	080	108 061	106 688
в том числе:			
погашение займов	081	81 121	-
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	25 420	106 688
прочие	084	1 520	-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	96 364	106 688
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		456 631	303 151
Деньги на начало отчетного периода		741 519	743 840
Деньги на конец отчетного периода		1 198 150	1 046 991

Президент АО "УК ТМК"

Б. М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова



20.10.06

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 сентября 2006 г.

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

Вид деятельности организации: Промышленность

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

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

(тыс тенге)

№п/п	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 01 января 2006 года	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	-	9 461 002
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 171 831	-	9 461 002
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	-	-	-	-	-	-	-	320 813	320 813
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(106 705)	-	(106 705)
11	Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сальдо на 30 сентября 2006 года	157 549	-	-	30 857	1 255 288	1 845 477	6 065 126	320 813	9 675 110

Президент АО "Усть-Каменогорский титано-магнелиевый комбинат" Б.М. Шахметов

Главный бухгалтер Т.А. Павлова



20.10.06