



Утвержден
Приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года №427
(Зарегистрировано в Минюсте РК 05.01.2006г. №4008)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2007 года
(Форма 1)

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: **тыс. тенге**

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	45 827	921 033
Запасы	013	3 036 819	3 292 129
Текущие налоговые активы	014	859 945	946 782
Авансы выданные	0161	698 294	502 873
Банковские депозиты		1 915 502	400 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	533 683	73 867
Отложенные налоговые активы	028	73 679	73 679
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100	7 163 749	6 210 363
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	6 093 883	5 874 416
Нематериальные активы	027	50 968	46 450
Прочие долгосрочные активы	029		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	6 144 851	5 920 866
БАЛАНС		13 308 600	12 131 229

Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	1 783 667	806 603
Обязательства по налогам	031	79 446	89 764
Краткосрочные займы		87 075	89 035
Прочие краткосрочные обязательства	035	434 423	264 613
Итого краткосрочных обязательств	300	2 384 611	1 250 015
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	246 756	246 756
Отложенные налоговые обязательства	043	124 731	124 731
Итого долгосрочных обязательств	400	371 487	371 487
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	9 110 113	9 067 338
в том числе:			
отчетного года*		161 692	
в том числе:			
доход (убыток) до налогообложения*		564 581	
корпоративный подоходный налог*		(402 889)	
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	10 552 502	10 509 727
БАЛАНС		13 308 600	12 131 229

Президент АО "УКТМК"



[Handwritten signature]

Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
29.10.07

Т.А.Павлова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30 сентября 2007 года
(форма 2)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магний 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 30.09.07г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.06г.
1	2	4	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	13 114 553	11 779 393
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	12 053 189	10 516 160
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	030	1 061 364	1 263 233
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	633 477	626 696
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	97 818	81 492
Административные расходы	070	716 010	611 398
Расходы на финансирование	080	12 808	1 331
Прочие расходы	090	303 624	357 937
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	100	564 581	837 771
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	402 889	542 751
в том числе:			
текущий		402 889	542 751
отсроченный		-	-
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)	120	161 692	295 020
Прибыль на акцию	130	83	152

* - сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"  Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер  Т.А.Павлова



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА III квартал 2007 ГОДА
(прямой метод)
(Форма 3)

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

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период по состоянию на 30.09.07г.	За предыдущий период по состоянию на 30.09.06г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	14 163 301	13 070 486
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	12 524 096	11 812 270
авансы полученные	012	89 342	22 304
вознаграждение	013	59 605	9 712
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие	016	1 490 258	1 226 200
2. Выбытие всего:	020	12 741 091	12 145 041
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 160 160	8 397 571
авансы выданные	022	838 640	846 154
выплаты по заработной плате	023	1 605 085	1 230 200
выплаты вознаграждения по займам	024		49 455
расчеты с бюджетом	025	1 409 354	1 094 842
прочие выплаты	026	727 852	526 819
3. Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	1 422 210	925 445
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего:	040	10 882	174
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		-
реализация основных средств	042	6 439	174
реализация других долгосрочных активов	043		-
реализация финансовых инвестиций	044		-
погашение предоставленных займов	045		-
прочие	046	4 443	-
2. Выбытие денег всего:	050	2 276 496	708 775
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	6 624	12 087
приобретение основных средств	052	754 369	296 688
приобретение других долгосрочных активов	053		-
приобретение финансовых инвестиций	054		-
предоставление займов	055		-
прочие	056	1 515 503	400 000
3. Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 2 265 614	- 708 601
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего :	070	-	315 952
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		-
получение займов	072		315 952
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие	074		-
2. Выбытие всего:	080	31 802	227 841
в том числе:			
погашение займов	081	1 960	121 153
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	29 842	106 688
прочие	084		-
3. Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	- 31 802	88 112
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		- 875 206	304 955
Деньги на начало отчетного периода		921 033	345 466
Деньги на конец отчетного периода		45 827	650 421

Президент АО "УКТМК"

Ш.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 сентября 2007 г.
(форма 4)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниеый 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	Дополнитель ный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2007 года	159 988	1 282 401	9 067 338	-	10 509 727
2	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-
3	Пересчитанное сальдо	159 988	1 282 401	9 067 338	-	10 509 727
4	Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-
5	Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-
6	Курсовые разницы от зарубежной деятельности	-	-	-	-	-
7	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале	-	-	-	161 692	161 692
8	Прибыль/убыток за период	-	-	-	-	-
9	Дивиденды	-	-	(118 917)	-	(118 917)
10	Эмиссия акций	-	-	-	-	-
11	Изъятый капитал	-	-	-	-	-
12	Сальдо на 30 сентября 2007 года	159 988	1 282 401	8 948 421	161 692	10 552 502

Президент АО "УКТМК"



[Signature] Б.М.Шаяхметов

Главный бухгалтер

[Signature]
29.10.07

Т.А.Павлова