

Ш.ығ.	Исх. №	16/4
25	01	07

Форма №1

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 24 июня 2003 года №241

(Зарегистрировано в Минюсте РК 08.07.2003г. №2396)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**(предварительный)**  
**по состоянию на 31 декабря 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
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, всего	101-106	010	27 001	39 622
в т.ч. гудвилл	105	011	-	-
Амортизация нематериальных активов	111-116	020	16 821	21 853
<b>Балансовая остаточная стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020)</b>		<b>030</b>	<b>10 180</b>	<b>17 769</b>
в т.ч. гудвилл		031	-	-
<b>Основные средства, всего</b>		<b>040</b>	<b>9 954 595</b>	<b>10 852 636</b>
в том числе:				
земля	121	041	132 875	136 453
здания и сооружения	122	042	3 859 819	4 020 054
машины и оборудование, передаточные устройства	123	043	5 180 009	5 841 065
транспортные средства	124	044	271 600	343 779
прочие основные средства	125	045	124510	138 677
незавершенное строительство	126	046	385 782	372 608
Износ основных средств	131-134	050	5 197 576	6 417 886
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего</b>		<b>060</b>	<b>4 757 019</b>	<b>4 434 750</b>
в том числе:				
земля		061	132 875	136 453
здания и сооружения	131	062	1 876 992	1 688 086
машины и оборудование, передаточные устройства	132	063	2 143 006	2 004 758
транспортные средства	133	064	136 292	153417
прочие основные средства	134	065	82 072	79 428
<b>Инвестиции, всего</b>		<b>070</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>
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	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность,</b>		<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)</b>		<b>090</b>	<b>4 771 609</b>	<b>4 456 929</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>		<b>100</b>	<b>3 176 430</b>	<b>3 153 262</b>
в том числе:				
материалы	201-209	101	1 852 236	1 525 130
незавершенное производство	211-213	102	1 305 892	1 607 323
товары	221-223	103	18 302	20 809
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>		<b>110</b>	<b>1 202 105</b>	<b>1 627 141</b>
в том числе:				
счета к получению	301,303	111	4 345	350
векселя полученные	302	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц (СКЮЛ)	321-323	113	24 463	160
расходы будущих периодов	341-343	114	1 659	2 625
авансы выданные	351-357	115	376 051	642 056
задолженность бюджета	331,631-639	116	763 157	893 768
прочая дебиторская задолженность	332-335	117	32 430	88 182
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции</b>	401-403	<b>120</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>
<b>Деньги, всего</b>		<b>130</b>	<b>743 840</b>	<b>1320 461</b>
в том числе:				
деньги в пути	411	131	-	-
деньги на специальных счетах в банках	421-424	132	505 469	406 897
деньги на валютном счете	431-432	133	42 572	715 293
деньги на расчетном счете	441	134	193 999	194 303
наличность в кассе	451-452	135	1 800	3 968
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр. 110 +стр.120 + стр. 130)</b>		<b>140</b>	<b>5 123 560</b>	<b>6 102 049</b>
<b>БАЛАНС (стр.090 + стр.140)</b>			<b>9 895 169</b>	<b>10 558 978</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	Счет	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
<b>Уставный капитал</b>	501-503	150	157 549	157 549
<b>Изъятый капитал*</b>	521	170	-	-
<b>Дополнительный оплаченный капитал, всего:</b>	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	11 697	11 697
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>		190	1 845 477	1 789 477
в том числе:				
основных средств	541	191	1 845 477	1 789 477
инвестиций	542	192	-	-
прочих активов	543	193	-	-
<b>Резервный капитал</b>	551-552	200	30 857	30 857
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) *</b>	561,562	210	6 171 831	6 624 085
в том числе:				
отчетного года*	561	211		502 959
в том числе:				
доход (убыток) до налогообложения*		212		1 155 710
корпоративный подоходный налог*		213		(652 751)
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)		220	9 461 002	9 857 256
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы</b>		230	-	-
в том числе:				
займы банков	601	231	-	-
займы от внебанковских учреждений	602	232	-	-
прочие	603	233	-	-
<b>Отсроченный корпоративный налог</b>	632	240	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)</b>		250		
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Краткосрочные займы и овердрафт</b>	601-603	260	-	-
<b>Текущая часть долгосрочных займов</b>	601-603	270	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>		280	142 463	416 299
в том числе:				
счета и векселя к оплате**	603,671-677	281	113 977	404 479
дивиденды к выплате	621-623	282	7 998	8 608
авансы полученные	661-663	283	20 488	3 212
<b>Расчеты с бюджетом</b>	631,633-639	290	102 535	55 900
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам</b>	641-643	300		
<b>Прочая кредиторская задолженность, всего</b>		310	189 169	229 523
в том числе:				
гарантии и условные обязательства	651,652	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	681	312	76 610	103 240
прочие	682-684,687	313	8 491	8 751
доходы будущих периодов	611	314		
расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	315	14 113	20 077
начисление резерва	685,687	316	89 955	97 455
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+ стр.310)		320	434 167	701 722
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>			9 895 169	10 558 978

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

\*\* - в том числе 300 329 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	9 093
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 "Усть-Каменогорская компания"  В.М.Шаяхметов

Зам.главного бухгалтера  С.В.Круглова



23.01.07

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
на 31 декабря 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**

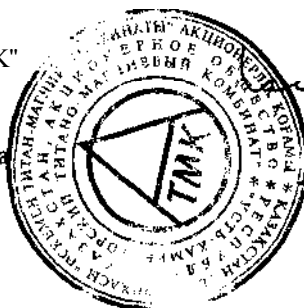
(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период по состоянию на 31.12.05г.	За отчетный период по состоянию на 31.12.06г.
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг):	010	13 708 241	15 388 732
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	11 177 614	13 626 179
<b>Валовой доход (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>2 530 627</b>	<b>1 762 553</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>823 253</b>	<b>919 989</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	107 100	108 186
общие и административные расходы	042	715 641	811 803
расходы на выплату вознаграждений	043	512	-
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>1 707 374</b>	<b>842 564</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	136 303	313 146
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>	<b>1 843 677</b>	<b>1 155 710</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:</b>	<b>080</b>	<b>898 634</b>	<b>652 751</b>
в том числе:			
текущий	081	929 199	652 751
отсроченный	082	(30 565)	
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>945 043</b>	<b>502 959</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>ПО</b>	<b>945 043</b>	<b>502 959</b>

сумма указанная в скобках, отрицательная

Президент АО "УКТМК"

Зам.главного бухгалтера



Б. М. Шаяхметов

С.В.Круглова

23.01.07

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 2006 год

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 31.12.05г.	За отчетный период по состоянию на 31.12.06г.
<b>1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1</b>	Поступление всего,	010	15 414 383	17 179 160
	в том числе:			-
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 957 420	15 723 848
	авансы полученные	012	20 488	3 212
	вознаграждение	013	23 345	26 690
	дивиденды	014		-
	роялти	015		-
	прочие	016	1 413 130	1 425 410
<b>2</b>	Выбытие всего:	020	14 962 714	16 034 040
	в том числе:			-
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	10 618 537	12 095 779
	авансы выданные	022	376 051	642 056
	выплаты по заработной плате	023	1 511 633	1 688 727
	выплаты вознаграждения по займам	024	512	-
	расчеты с бюджетом	025	1 699 881	1 207 831
	прочие выплаты	026	756 100	399 647
<b>3.</b>	<b>Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>451 669</b>	<b>1 145 120</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1.</b>	Поступление денег всего:	040	17919	231
	в том числе:			-
	реализация нематериальных активов	041		-
	реализация основных средств	042	17919	231
	реализация других долгосрочных активов	043		-
	реализация финансовых инвестиций	044		-
	погашение предоставленных займов	045		-
	прочие	046		-
<b>2.</b>	Выбытие денег всего:	050	318 533	478 487
	в том числе:			-
	приобретение нематериальных активов	051	2 642	12 621
	приобретение основных средств	052	315 891	465 866
	приобретение других долгосрочных активов	053		-
	приобретение финансовых инвестиций	054		-
	предоставление займов	055		-
	прочие	056		-
<b>3.</b>	<b>Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>300 614</b>	<b>478 256</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1.</b>	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		-
<b>2.</b>	Выбытие всего:	080	160 431	90 243
	в том числе:			-
	погашение займов	081	81 121	-
	приобретение собственных акций	082		-
	выплата дивидендов	083	75 053	90 243
	прочие	084	4 257	-
<b>3.</b>	<b>Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>148 734</b>	<b>90 243</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>			<b>2 321</b>	<b>576 621</b>
Деньги на начало отчетного периода			741 519	743 840
Деньги на конец отчетного периода			<b>743 840</b>	<b>1 320 461</b>

Президент АО "УКТМ"

М. Шаяхметов

Зам.главного бухгалтера

С.В.Круглова



23.01.07

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**на 31 декабря 2006 г.**

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)

№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	<b>Сальдо на 01 января 2006 года</b>	<b>157 549</b>			<b>30 857</b>	<b>1 255 288</b>	<b>1 845 477</b>	<b>6 171 831</b>		<b>9 461 002</b>
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						(56 000)	56 000		
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								502 959	502 959
10	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	(106 705)	-	(106 705)
11	Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Сальдо на 31 декабря 2006 года</b>	<b>157 549</b>			<b>30 857</b>	<b>1 255 288</b>	<b>1 789 477</b>	<b>6 121 126</b>	<b>502 959</b>	<b>9 857 256</b>

Президент АО "УКТМК"

Б. М. Шаяхметов

Зам. главного бухгалтера

С. В. Круглова



23.01.07