

Шифр Исх. № <u>302к</u>
от <u>02</u> 2009 ж.г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2008 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	861 098	935 273
Запасы	013	4 562 133	3 993 570
Текущие налоговые активы	014	1 245 057	1 199 713
Авансы выданные	0161	1 838 624	536 243
Банковские депозиты		1 624 920	1 260 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность	012	239 365	108 123
Отложенные налоговые активы	028	72 992	72 992
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100	10 444 189	8 106 782
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		-
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	024	8 277 295	6 182 778
Нематериальные активы	027	44 373	44 493
Прочие долгосрочные активы	029		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	8 321 668	6 227 271
БАЛАНС		18 765 857	14 334 053

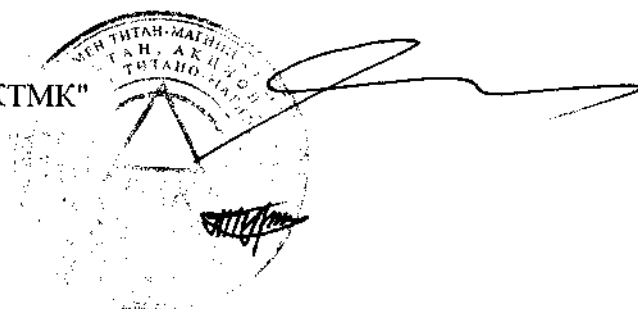
Пассивы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 843 990	2 102 702
Авансы полученные		1 427	452 651
Обязательства по налогам	031	119 725	85 660
Краткосрочные займы		18 000	81 259
Прочие краткосрочные обязательства	035	289 951	250 938
Итого краткосрочных обязательств	300	3 273 093	2 973 210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4 051 302	363 788
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	118 746	-
Отложенные налоговые обязательства	043	249 766	232 799
Итого долгосрочных обязательств	400	4 419 814	596 587
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	159 988	159 988
Дополнительно оплаченный капитал		1 282 401	1 282 401
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	9 630 561	9 321 867
в том числе:			
отчетного года*		388 655	
в том числе:		-	
доход (убыток) до налогообложения*		754 155	
корпоративный подоходный налог*		365 500	
Доля меньшинства	055	-	
Итого капитал	500	11 072 950	10 764 256
БАЛАНС		18 765 857	14 334 053

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нургаев



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31 декабря 2008 года
(форма 2)

Наименование организации: **АО "Усть-Каменогорский титано-магниевоый 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 31.12.08г.	За предыдущий период по состоянию на 31.12.07г.
1	2		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	18 175 163	16 552 174
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	16 410 025	15 292 369
Валовая прибыль (стр. 010-стр. 020)	030	1 765 138	1 259 805
Доходы от финансирования	040	-	
Прочие доходы	050	786 808	569 549
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	130 148	126 605
Административные расходы	070	1 065 548	949 679
Расходы на финансирование	080	6 887	6 444
Прочие расходы	090	595 208	95 863
Доход (убыток) до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	100	754 155	650 763
Расходы по корпоративному подоходному налогу, всего:	110	365 500	277 317
Итоговая прибыль (убыток) (стр. 090 - стр. 100)	120	388 655	373 446
Прибыль на акцию	130	200	192

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 2008 год
(прямой метод)
(Форма 3)

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*

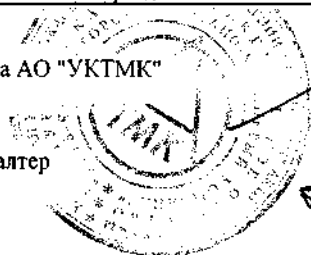
тыс.тенге				
Наименование показателей		Код строки	За отчетный период по состоянию на 31.12.08г.	За предыдущий период по состоянию на 31.12.07г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Поступление всего,	010	20 283 092	19 638 634
	в том числе:			
	реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	17 901 362	17 180 407
	авансы полученные	012	218 626	452 651
	вознаграждение	013	164 656	88 992
	дивиденды	014		
	роялти	015		
	прочие	016	1 998 448	1 916 584
2	Выбытие всего:	020	18 976 797	17 715 082
	в том числе:			
	платежи поставщикам и подрядчикам	021	12 948 960	12 792 462
	авансы выданные	022	379 023	529 590
	выплаты по заработной плате	023	2 141 339	2 124 589
	выплаты вознаграждения по займам	024		
	расчеты с бюджетом	025	3 071 994	1 531 082
	прочие выплаты	026	435 482	737 358
3.	Результат операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	1 306 295	1 923 552
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление денег всего:	040	1 962 684	2 002 476
	в том числе:			
	реализация нематериальных активов	041		
	реализация основных средств	042	2 500	10 874
	реализация других долгосрочных активов	043		
	реализация финансовых инвестиций	044		
	погашение предоставленных займов	045		
	прочие	046	1 960 184	1 991 602
2.	Выбытие денег всего:	050	6 886 074	3 919 067
	в том числе:			
	приобретение нематериальных активов	051	9 077	6 817
	приобретение основных средств	052	4 554 481	1 061 051
	приобретение других долгосрочных активов	053		
	приобретение финансовых инвестиций	054		
	предоставление займов	055		
	прочие	056	2 322 516	2 851 200
3.	Результат инвестиционной деятельности(стр.040-стр.050)	060	- 4 923 390	- 1 916 591
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1.	Поступление всего :	070	3 637 727	130 096
	в том числе:			
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
	получение займов	072	3 637 727	130 096
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
	прочие	074		
2.	Выбытие всего:	080	94 807	122 817
	в том числе:			
	погашение займов	081	14 662	3 099
	приобретение собственных акций	082		
	выплата дивидендов	083	80 145	119 718
	прочие	084		
3.	Результат финансовой деятельности(стр.070-стр.080)	090	3 542 920	7 278
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		74 175	14 240
	Деньги на начало отчетного периода		935 273	921 033
	Деньги на конец отчетного периода		861 098	935 273

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А. Якутов

Главный бухгалтер

А.А. Нуртаев



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 декабря 2008 г.
(форма 4)

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)

№ пп	Наименование	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
				Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	7	9	10	11
1	Сальдо на 01 января 2008 года	159 988	1 282 401	9 321 867	-	10 764 256
2	Изменения в учетной политике					
3	Пересчитанное сальдо					
4	Прибыль/убыток от переоценки активов					
5	Хеджирование денежных потоков					
6	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
7	Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале					
8	Прибыль/убыток за период				388 655	388 655
9	Дивиденды			(79 961)		(79 961)
10	Эмиссия акций					
11	Изъятый капитал					
12	Сальдо на 31 декабря 2008 года	159 988	1 282 401	9 241 906	388 655	11 072 950

И.о.президента АО "УКТМК"

М.А.Якутов

Главный бухгалтер

А.А.Нуртаев

