

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2002 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано, всего:	тыс. тенге	10 330 111
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	10 174 360

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. В связи с передачей госпакета акций ОАО «УКТМК» из Министерства энергетики и минеральных ресурсов в ведение Министерства индустрии и торговли РК (в соответствии с Указом Президента РК от 28.08.2002 года), и с выходом из состава Совета директоров общества Нефедова П.П. – Вице-министра Министерства энергетики, в составе Совета директоров имеется одна вакансия. На годовом собрании акционеров по итогам 2002 года планируется рассмотреть вопрос о довыборах в состав Совета директоров.

Других изменений в составе органов управления общества в течение отчетного периода не произошло.

2. Действующий состав органов управления ОАО «УКТМК» на конец отчетного периода:

Совет директоров избран годовым собранием акционеров 07.05.2002:

1. Гелер С.
2. Кауфманн О.
3. Шаяхметов Б.М.
4. Писмаркин Г.Н.
5. Вакансия

Правление избрано Советом директоров 03.12.2001:

1. Шаяхметов Б.М.
2. Ким В.Ч.
3. Чепрасов А.И.
4. Толмачев М.А.
5. Колчев В.Г.

Ревизионная комиссия избрана годовым собранием акционеров 23.05.2001:

1. Макарова М.В.
2. Курмангалиев А.А.
3. Есиркенова Г.А.

3. ОАО «УКТМК» аффилированных организаций не имеет.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо			Конечное сальдо	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-	-	-	
Портфель ценных бумаг, всего	21582	-	-	21582	
в том числе:					
государственные ценные бумаги	-	-	-	-	
негосударственные ценные бумаги	21582	-	-	21582	
Прочие инвестиции*	-	-	-	-	
Всего инвестиции	21582	-	-	21582	

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	9 302	34 270,4	27 818,4	15 754
в том числе:				
ОАО Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва	9 215	22 743	27 092	4 866
ТОО «Кран – Трейд» РК, г. Павлодар	-	11 527	639	10 888
Краткосрочная	533 976	16 910 232	17 246 225,6	197 982,4
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	7 070	553 179	552 545	7 704
ТОО «Кран – Трейд» РК, г. Павлодар	11 527	-	-	11 527
ОАО «ВИТ» Украина, г. Запорожье	7 220	4 961	2 515	9 666
ОАО «Сафронговский электромашиностроительный завод» Россия г. Сафоново	-	6 197	-	6 197
ООО НПК «Союзнихром», Россия, г. Москва	14 954	46 873	58 784	3 043
ООО ТД «Химмаш», Россия, г. Воронеж	10 055	10 148	20 203	-
ЗАО НПК «Эталон», Россия, г. Волгоград	5 214	11 212	16 426	-
ТОО «Канар», РК, г. Алматы	-	7 315	7 315	-
ООО «Гамма – Спецогнеупор», Россия, г. Москва	1 317	9 853	11 170	-
ТОО « TNS-INTEC» РК, г. Алматы	15 966	32 925	46 251	2 640
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
«SMC», Бельгия, Брюссель		87 351	87 351	-
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майямы	201 835	4 351 918	4 553 753	-
Тайтениум Трейдинг Ко, Мальта	181 367	4 392 338	4 573 705	-
Всего дебиторская задолженность	543 278	16 944 502,4	17 274 044	213 736,4

В таблице выделена задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна)

3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (зadolженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.).

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	69,5	133,5	64	-
в том числе:				
АО «Гидростальконструкция», РК, г. Усть-Каменогорск	59	59	-	-
Краткосрочная, всего	668 030	7 116 786	7 314 425	865 669
в том числе:				
Ти-Эм-Пи Сейлз ЛТД (ТМР), Британские Виргинские острова	424 435	1 798 637	1 749 529	375 327
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	100 684	1 553 873	1 506 456	53 267
CARBON Group LTD, Венгрия	18 302	56 695	63 212	24 819
ПТ «Исаев и К», РК, г. Усть-Каменогорск	4 215	123 360	123 022	3 877
ОАО « Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	12 198	126 162	118 547	4 583
ТОО « Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	2 765	31 054	30 393	2 104
ГП « Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	3 166	46 864	48 261	4 563
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	-	33 753	42 206	8 453
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	5 073	43 587	41 733	3 219
ТОО « Заводстрой –□скемен», РК, г. Усть-Каменогорск	2 655	11 633	8 978	-
Всего кредиторская задолженность	668 099,5	7 116 919,5	7 314 489	865 669

В таблице выделена задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

4. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	9 662 774	10 330 111	6,9
Доходы от реализации на экспорт, всего	9 422 682	10 174 360	7,98
Прочие доходы, всего	240 092	155 751	54,15
Расходы, всего	8 467 574	8 725 982	3
в том числе:			
геологоразведочные работы	1 161	1 227	5,7
роялти	100	790	690,0
подписной бонус	290	-	-100,0
сырье	2 465 206	2 360 867	-4,2
материалы	1 775 258	1 672 614	-5,8
электроэнергия	1 271 364	1 424 523	12,0
топливо	31 009	48 018	54,8
ремонтные работы	248 071	328 120	32,2
амортизация	418 620	448 165	7,0
зарботная плата	1 178 337	1 344 493	14,1
отчисления с заработной платы	240 319	240 088	-0,1
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	65 664	71 069	8,2
в т.ч. налог на имущество	35 403	36 936	4,3
налог на землю	28 660	32 851	14,6
общие и административные (выделить наиболее существенные)	560 061	575 381	2,7
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	98 964	122 658	23,9
расходы на командировки	7 997	12 685	58,6
расходы связи	15 034	16 873	12,2
спецодежда	29 392	38 629	31,4
услуги банков	13 749	11 196	-18,6
по реализации	57 336	74 577	30,1
на выплату процентов	30 742	-	-100,0
по курсовой разнице	27 852	24 102	-13,5
другие	124 036	136 050	9,7

5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 990 889 тыс. тенге (машины, оборудование, инструмент, инвентарь, тех-переворужение, реконструкция зданий и сооружений, геологоразведочные работы).

Финансовый директор ОАО «УКТМК»

В.Ч. Ким

И о. зам. главного бухгалтера

В.П. Попова

М.П.