

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2004 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	12 025 379
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	11 890 289

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

1. Изменения в составе управляющего, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

В связи с продажей в январе 2004 г. государственного пакета акций и выходом из состава Совета директоров общества Абдреева Б.С. – директора департамента отраслей промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, на общем собрании акционеров 19 мая 2004 г. была избрана кандидатура в состав совета директоров Дамитова К.К. – советника Президента АО «УКТМК».

В соответствии с требованием п.2 ст.33 Закона «Об АО» на заседании Совета директоров от 27.01.04 г. была избрана Служба внутреннего аудита в количестве 3-х человек.

Действующий состав органов управления АО «УКТМК» на конец отчетного периода:

Совет директоров	Правление	Служба внутреннего аудита
1. Гелер С.	1. Шаяхметов Б.М.	1. Нуртаев А.А.
2. Шаяхметов Б.М.	2. Ким В.Ч.	2. Павлова Т.А.
3. Дамитов К.К.	3. Чепрасов А.И.	3. Есиркенова Г.А.
4. Писмаркин. Г.Н.	4. Толмачев М.А.	
5. Кауфманн О.	5. Колчев В.Г.	

Краткие биографические данные о лицах, занявших должность в 2004 г.

Дамитов Кадыржан Кабдошевич

Дата рождения - 16 декабря 1959 г.

Образование – высшее (Алма-Атинский институт народного хозяйства, Московский финансовый институт), кандидат экономических наук.

Имеет большой опыт работы в государственных органах и банковской системе Казахстана. Работал в Национальном Банке Республики Казахстан, заместителем, затем председателем, также занимал ряд ответственных постов в Министерстве экономики и торговли (заместитель Министра), Аппарате Правительства и в Администрации Президента Республики Казахстан. Более трех лет проработал в АБН АМРО Банк, ознакомился с работой головного офиса в Амстердаме и Лондоне. В настоящее время занимает должность Советника Президента АО «УКТМК».

Нуртаев Арман Акимгереевич

Дата рождения - 17 июня 1970 г

Образование - высшее (Восточно-Казахстанский государственный университет, Казахский национальный технический университет)

С 1997г. работает на комбинате. В настоящее время занимает должность заместителя главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и финансов АО «УКТМК».

Павлова Татьяна Александровна

Дата рождения -19 февраля 1959 года.

Образование – высшее (Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт)

С 1984 г. работает на комбинате. В настоящее время занимает должность начальника отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК».

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала компании.

В 2004 году проводилась процедура размещения дополнительного выпуска простых акций АО «УКТМК», зарегистрированного Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15.03.2004 г. На основании решения Совета директоров АО «УКТМК», в период с 20.03.04 г. по 19.04.04 г, размещение проводилось среди акционеров, имеющих право преимущественной покупки, в соответствии со ст.16 Закона «Об АО». Информация о покупателях приведена в таблице:

№	Наименование покупателя акций	Местонахождение	кол-во приобретенных акций, штук	стоимость приобретенных акций, тенге
1	Фирма «Специалти Металз Компани»	Бельгия	701415	98198100
2	Физическое лицо	Казахстан	48560	6798400
3	АО "Туран Алем Секьюритис"	Казахстан	121210	16969400
4	ЗАО "Компания САИФС"	Казахстан	59350	8309000
5	ОАО СК "Казкоммерцполис"	Казахстан	12000	1680000
6	АО ДБ "HSBC Банк Казахстана"	Казахстан	8000	1120000
7	ОАО "Казкоммерцсекьюритис"	Казахстан	314	43960
8	АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка"	Казахстан	7608	1065120
	ИТОГО:		958457	134183980

3. Аффилированные организации АО «УКТМК»: ТОО «Сатпаевск Титаниум Майнс», Казахстан, г. Усть-Каменогорск.

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	4500	-	-	4410	
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-	
в том числе:					
государственные ценные бумаги	-	-	-	-	
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-	
Прочие инвестиции	-	-	-	-	
Всего инвестиции	4500			4410	

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная	50558	8888872	8611575	327855
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	10233	1930054	1793158	147129
ООО ТД «Химмаш», Россия, г. Воронеж	-	20682	9	20673
ЗАО «Агроэкспорт», Россия г. Санкт-Петербург	-	10001	2026	7975
АОО «ЭЗТМ», Россия г. Электросталь	-	6354	76	6278
LEKO EUROPE B.V. Голландия	-	13004	129	12875
ООО Завод «Крепеж», Россия, г. Пермь	-	11443		11433
АО «Востокмашзавод», РК, г. Усть-Каменогорск	-	11740	6267	5473
ТОО «Криотехника», РК, г. Усть-Каменогорск	538	-	538	-
АО «Вакууммаш», Россия, г. Казань	2577	-	2577	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	19783	3343131	3265356	97558
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	-	2038947	1955331	83616
Всего дебиторская задолженность	70341	12232763	11876931	426173

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

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Сатпаевск Титаниум	доллар	3,6031		72423	153413	80990	20.12.04
Холдинг ЛТД, Цуг, Швейцария	США						

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2005 год	200 год	200 год	200 год	200 год
Сатпаевск Титаниум	153413	80990				
Холдинг ЛТД, Цуг, Швейцария						
Всего						

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего	749244	14774102	14404202	379344
в том числе:				
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	51493	1435711	1406469	22251

АО ВЦМГО, г. Усть-Каменогорск	-	25983	28501	2518
ПТ «Исаев и К», РК, г. Усть-Каменогорск				
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	12377	124827	126963	14513
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	2120	44568	47586	5138
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4601	46000	45718	4319
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1387	54897	59691	6181
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4523	44212	49996	10307
ТОО «Заводстрой –Өскемен», РК, г. Усть-Каменогорск	387	11682	12522	1227
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	627859	2532980	2147496	242375
Всего кредиторская задолженность	749244	14774102	14404202	379344

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

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	8686067	12025379	38,44
Доходы от реализации на экспорт, всего	8559639	11890289	38,91
Прочие доходы, всего	126428	107864	-14,7
Расходы, всего	8221771	10923297	32,9
в том числе:			
геологоразведочные работы	6184	516	-91,7
роялти	224	343	53,1
подписной бонус	-	-	-
сырье	2440817	3423519	40,3
материалы	1315456	2265564	72,2
электроэнергия	1376286	1570791	14,1
топливо	45623	90623	98,6
ремонтные работы	205302	392698	91,3
амортизация	570284	543735	-4,7
заработная плата	1277437	1389546	8,8
отчисления с заработной платы	228114	181245	-20,5
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	78593	77250	-1,7
в т.ч. налог на имущество	39708	36840	-7,2
налог на землю	36492	39304	7,7
общие и административные (выделить наиболее существенные)	475180	611118	28,6
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	125876	151311	20,2
расходы на командировки	7739	8948	15,6
расходы связи	13202	20823	57,7
спецодежда	35461	40522	14,3
услуги банков	7707	11904	54,4
по реализации	57799	70021	21,1
на выплату процентов	-	2672	100
по курсовой разнице	65687	92202	40,4
другие	144472	211454	46,4

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

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 919 364 тыс. тенге (машины, оборудование, инструмент, инвентарь, тех-переворужение, реконструкция зданий и сооружений, геологоразведочные работы).

В течение 2004 г. на рынке сбыта основной продукции АО «УКТМК» - титана губчатого - наблюдался устойчивый рост спроса, особенно спроса на низкосортную продукцию, используемую в сталелитейной промышленности, что привело к тому, что цены на низкосортную продукцию намного превысили цены на продукцию высшего качества.

Основные покупатели продукции в 2004 г.:

Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме продаж за 2004 г., %
Klingelfuss & Co.,	Швейцария	45
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	45
Dalton Industrial Ltd	Китай, Гонконг	10

Состав крупных поставщиков в течение 2004 г.:

Наименование покупателя	Местонахождение	Доля в общем объеме поставок за 2004 г., %
Preswick Trading LLC LTD	США, Майами	50
ТОО ПКФ «Титан»	Казахстан, г. Усть-Каменогорск	35

Финансовый директор

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В. Макарова