



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УКТМК»
ЗА 2019 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

№ разделов	Разделы	Страницы
1.	Обращение руководства АО «УКТМК» Приветственное слово Президента АО «УКТМК»	3
2.	Основные цели и задачи АО «УКТМК»	4
3.	О компании	4
3.1.	Историческая справка	4-5
3.2.	Инвестиционные проекты и совместные предприятия	5-8
3.3.	Производственная деятельность	8
4.	Основные события отчетного года	8-9
5.	Анализ основных рынков	9
5.1.	Анализ основных рынков	9-10
5.2.	Доля рынка, маркетинг и продажи	10-11
5.3.	Информация об основных видах продукции	11-12
5.4.	Сегментная отчетность	12-13
6.	Финансово-экономические показатели	14
6.1.	Анализ финансовых результатов за отчетный год	14
6.2.	Анализ финансового состояния	14-15
6.3.	Финансовая отчетность	16
7.	Управление рисками	16
7.1.	Анализ рисков	16
7.2.	Управление финансовыми рисками	16-17
8	Социальная ответственность	17
8.1	Кадровая политика и система оплаты труда	17
8.2	Здоровье и безопасность на рабочем месте	17-18
8.3.	Обучение персонала	18
8.4.	Социальная поддержка работников	18
8.5.	Объекты социальной сферы	18-19
8.6.	Ответственность за продукцию	19-20
9.	Экологичность	20
9.1.	Охрана окружающей среды	20
9.2.	Управление отходами	20
9.3.	Водопотребление	20
9.4.	Энергопотребление и энергоэффективность	20
9.5.	Сбросы сточных вод	21
9.6.	Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу	21
9.7.	Биологическое разнообразие	21
9.8.	Соответствие экологическим требованиям	21
10.	Корпоративное управление	21
10.1.	Описание системы корпоративного управления	21
10.2.	Акционерный капитал	22-23
10.2.1.	Информация о дивидендах	23
10.2.2.	Информация о сделках с акциями	23
10.3.	Организационная структура	23
10.4.	Совет Директоров АО «УКТМК»	23-24
10.5.	Исполнительный орган	24-26
10.6.	Внутренний контроль и аудит	26
10.7.	Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы	26
10.8.	Информация о вознаграждениях	26-27
10.9.	Соблюдение положений кодекса корпоративного управления	27
11.	Основные цели и задачи АО «УКТМК»	27-28
12.	Контактная информация	28

1. Обращение руководства

Уважаемые акционеры, партнеры и заинтересованные лица!

От имени Правления Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее - АО «УКТМК») представляем на рассмотрение годовой отчет о деятельности АО «УКТМК» за 2019 год.

Рассматриваемый годовой отчет основан на аудированных данных финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2019 год, подготовленной независимым аудитором ТОО «BDO Kazakhstan» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Согласно заключению ТОО «BDO Kazakhstan», финансовая отчетность АО «УКТМК» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение комбината по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год.

Производственное и финансовое положение АО «УКТМК» в 2019 году было устойчивым, все запланированные комбинатом мероприятия выполнены в полном объеме.

С уважением,

Президент АО «УКТМК»



А.Т. Мамутова

2. Основные цели и задачи АО «УКТМК»

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основными целями и задачами комбината являются:

- Коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке получения титана от добычи сырья до производства продукции высокой товарной готовности.
- Совершенствование автоматизации производственных процессов.
- Внедрение новых технологий и переработка отходов производства с получением новых видов продукции.
- Усовершенствование системы экологического менеджмента и менеджмента качества компании в соответствии с требованиями потребителей.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе выход казахстанской титановой продукции на внутренний рынок для использования титана в нефтегазовой отрасли.
- Улучшение условий труда и увеличение социальной поддержки работников АО «УКТМК».

Цели и задачи предприятия легли в основу разработанной и утвержденной Советом директоров «Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 гг.».

Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы является основным документом, определяющим дальнейшую стратегию АО «УКТМК» по усилению вертикальной интеграции статуса надежного поставщика высококачественной титановой продукции в мире.

Успешная реализация проектов, предусмотренных в Программе развития, обеспечит рост конкурентоспособности титановой продукции АО «УКТМК» на мировом рынке, увеличение доли казахстанского содержания и расширение рынков сбыта на долгосрочную перспективу.

3. О компании

3.1. Историческая справка

Промышленное строительство Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината было начато в 1955 году.

В 1962 году сдан в эксплуатацию опытный цех и 6 марта 1963 года получен первый казахстанский губчатый титан. В феврале 1965 года был получен первый казахстанский магний.

27 марта 1965 года – Государственная комиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию первой очереди комбината. Эта дата является Днем рождения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

26 марта 1966 года – состоялся пуск второй очереди титано-магниевого комбината. В 1967 году комбинат начал поставку титана и магния в зарубежные страны, а в 1968 году титановой губке марки «ТГ-100» и магнию присвоен Государственный знак качества. В марте 1969 года освоена проектная мощность титанового производства.

В 1992 году на основе стратегических решений Президента Республики Казахстан - Н.А. Назарбаева по развитию крупных индустриальных комплексов страны, и по инициативе Шаяхметова Б.М. была разработана и принята Кабинетом Министров РК «Программа развития титановой промышленности Казахстана на 1992-1997 годы». Изменения и дополнения в указанную программу были утверждены в 1996 году постановлением Правительства РК «О дальнейшем развитии титано-магниевого производства Республики Казахстан на 1996-2001 годы».

В 1999 году с участием Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината проведены геологоразведочные работы на месторождении «Сатпаевское», по результатам которых были утверждены запасы титаносодержащего минерального сырья. В 2000 году на базе Сатпаевского месторождения создано совместное горнорудное предприятие ТОО «SatpayevskTitaniumMinesLtd» с участием АО «УКТМК».

16 октября 2000 года - состоялся пуск рудно-термического комплекса по производству титанового шлака.

В 2008 году - между компаниями «Обер и Дюваль» и АО «УКТМК» создано совместное казахстанско-французское предприятие «УКАД». Деятельностью СП «УКАД» является переработка титановых слитков и сплавов, произведенных АО «УКТМК», в титановые поковки, листы, прутки и проволоку.

В 2009 году - АО «УКТМК» совместно с южнокорейской компанией «ПОСКО» создали казахстанско-корейское предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум». Цель создания совместного предприятия – строительство завода по производству титановых слитков и слябов методом электронно-лучевой плавки.

В 2010 году - состоялся официальный пуск в действие цеха по производству титановых слитков и сплавов. Реализация АО «УКТМК» данного проекта была высоко оценена Главой государства и отмечена премией «Алтын Сапа» в номинации «Индустриальный прорыв».

В 2012 году в целях увеличения доли казахстанского титана на мировом рынке и дальнейшего расширения рынка сбыта, АО «УКТМК» была разработана и утверждена Советом директоров «Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы».

19 марта 2014 года в г. Лондон (Великобритания) АО «УКТМК» зарегистрирована 100% дочерняя организация - «UK TMP International Ltd». Создание данного предприятия позволило АО «УКТМК» оптимизировать расходы и обеспечить прямой доступ к зарубежным поставщикам сырья и рынкам капитала.

28 марта 2014 года АО «УКТМК» приобрело у компании «Satpayevsk Titanium Holding LTD» (Швейцария) 50% доли в уставном капитале ТОО СП «Satpayevsk Titanium Mines LTD» (Сатпаевск Титаниум Майнс ЛТД) и стало его 100% единственным учредителем.

В 2014 году завершён монтаж основного и вспомогательного оборудования завода ТОО «ПОСУК Титаниум», выполнены пуско-наладочные работы. 23 сентября 2014 года получен первый в истории Республики Казахстан титановый сляб методом электронно-лучевой плавки.

25 декабря 2014 года состоялся пуск завода с проектной мощностью 6000 тонн продукции в год в рамках Общенационального телемоста с Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым.

С октября 2015 года 100 % продукции ТОО «ПОСУК Титаниум» экспортируется в Южную Корею.

В 2019 году загрузка производственных мощностей составила 75.8% от проектной мощности, при этом объём производства титановых слитков по сравнению с 2018 годом увеличился на 44,0 %.

В 2019 году компанией «Bureau Veritas Certification» успешно проведен первый надзорный аудит системы менеджмента качества ТОО «ПОСУК Титаниум» на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

В целях расширения номенклатуры выпускаемой продукции, АО «УКТМК» запланирован выпуск и сертификация нового производства титановых сплавов методом тройного вакуумно-дугового переплава марки «10-2-3». Во 2-ом квартале 2019 году АО «УКТМК» проведена первая тестовая плавка, с выпуском опытного титанового сплава марки «10-2-3». Кроме того, в 2019 году АО «УКТМК» заключило контракт на реализацию титановых сплавов марки «10-2-3», широко используемых в критических компонентах аэрокосмических конструкций, деталей двигателей и шасси.

3.2. Инвестиционные проекты и совместные предприятия

В целях усиления вертикальной интеграции АО «УКТМК» и совместной кооперации с ведущими западными производителями, в 2019 году продолжена работа с компаниями, в которых комбинат имеет долю участия:

UKTMP International Ltd

В течение 2019 года АО «УКТМК» все сделки по закупу основного сырья и реализации готовой продукции осуществляло через дочернюю организацию «UKTMP International Ltd»,

основанную 19 марта 2014 года в г. Лондоне (Великобритания). Расходы по реализации на 1 тонну продукции в 2019 году по сравнению с 2018 годом по титану губчатому увеличились на 12%, по титановым слиткам снизились на 28,5%.

ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие»

Является 100% дочерним предприятием АО «УКТМК», где реализуется проект по строительству второй обогатительной фабрики на Сатпаевском месторождении. В 2019 году произведено изготовление и монтаж металлоконструкций корпуса второй обогатительной фабрики, приобретено основное технологическое оборудование, получена впервые в Казахстане лицензия, на строительство по новой технологии шламонакопителя в отработанном пространстве карьера.

ТОО «ПОСУК Титаниум»

В целях создания безотходного производства и снижения себестоимости производимой продукции в 2019 году ТОО «ПОСУК Титаниум» ввело в эксплуатацию участок подготовки титанового лома, что позволило начать производство титановых слитков с вовлечением титанового лома и титановой стружки.

Создание совместного предприятия с компанией «MIDHANI» (Республика Индия) по производству биоимплантов и медицинских инструментов из казахстанского титана

В целях производства титановой продукции медицинского назначения АО «УКТМК» инициировало создание в Республике Казахстан совместного предприятия с индийской компанией «MIDHANI». В 2017 году между АО «УКТМК» и компанией «MIDHANI» был подписан протокол о взаимном сотрудничестве в области производства биоимплантов и медицинских инструментов из казахстанского титана.

В 2019 года было проведена организационная подготовка к участию в выставке в Индии «DEFEXPO 2020» и подписанию меморандума между АО «УКТМК» и компанией «MIDHANI» о создании совместного предприятия по производству биоимплантов и медицинских инструментов из казахстанского титана.

В конце 2019 года произведены титановые сплавы «Eli» для компании «MIDHANI», предназначенные для производства изделий, используемых в медицине

Программа развития АО «УКТМК»

В 2019 году в соответствии с утвержденной Советом Директоров АО «УКТМК» «Программой развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы» было инвестировано 3 715 млн. тенге на выполнение работ по реализации следующих проектов:

Строительство второй обогатительной фабрики ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие».

В 2019 году выполнены работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций объектов второй обогатительной фабрики.

Приступили к монтажу технологического оборудования 2-ой ОФ. Объем инвестиций реализации проекта Строительство 2-ой ОФ в 2019 году составила 2 447,2 тыс. тенге.

Производственная мощность фабрики при реализации проекта составит 15 000 тонн в год ильменитового концентрата, всего проектная мощность фабрики предусматривает производство ильменитового концентрата до 25 000 тонн в год. Реализация данного проекта позволит снизить себестоимость за счет увеличения извлечения концентрата из руды и снижения транспортных расходов при доставке сырья на фабрику. Таким образом, в результате реализации данного проекта АО «УКТМК» будет полностью обеспечено собственной минерально-сырьевой базой казахстанского титаносодержащего сырья.

Автоматизация производственных процессов

Целью данного проекта является повышение качества управления, сокращение времени принятия оперативных решений и обеспечение контроля показателей производственных процессов и их отклонений. В 2019 году в рамках реализации данного проекта проведено обследование на внедрение лабораторно-информационной системы, системы диспетчерского управления, системы энергетического учёта. Планируемый общий объем инвестиций составит 950 млн. тенге.

Строительство второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака

В 2019 году в соответствии с Программой развития продолжилась реализация проекта по строительству второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака. В 2019 году освоенный объем инвестиций составил 284 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в сумме 2 707,9 млн. тенге.

Реализация данного проекта позволит АО «УКТМК» снизить долю импортируемого титаносодержащего сырья, создать резерв основного технологического оборудования и обеспечить капитальный ремонт печи без остановки производства титанового шлака и простоев основного оборудования.

Утилизация промышленных стоков

В 2018 году разработан рабочий проект «Реконструкция здания станции нейтрализации и фильтрации АО «УКТМК».

В 2019 году завершены проектно-изыскательные работы, приобретено оборудование. Завершены строительные-монтажные работы в помещении для установки оборудования, установлена центрифуга.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта запланирован в сумме 2 033,5 млн. тенге.

Реализация проекта позволит: снизить неблагоприятное воздействие предприятия на окружающую среду, снизить затраты на строительство шламонакопителей для захоронения отходов производства; уменьшить объем платежей за эмиссии в окружающую среду. По итогам 2019 года объем освоенных инвестиций по данному проекту составил 91,4млн.тенге. Всего с начала реализации проекта было инвестировано 184,1 млн.тенге.

Модернизация и благоустройство базы отдыха «Волна»

Сумма капитальных вложений за 2019 год на модернизацию и благоустройство базы отдыха «Волна» составила 201,5 млн. тенге, всего с начала реализации проекта было инвестировано 787,4 млн. тенге.

Кроме проектов, предусмотренных в Программе развития, АО «УКТМК» в 2019 году были выполнены следующие работы:

Проекты по развитию цифровых технологий

В 2019 году АО «УКТМК» продолжило реализацию проекта по созданию «Единой системы управления ресурсами предприятия» (ERP) посредством внедрения интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, ориентированного на визуализацию в режиме реального времени и оптимизацию ресурсов всех сфер деятельности компании.

В результате реализации системы ERP будет обеспечено объединение и свободный обмен технологических и финансовых показателей АО «УКТМК», их целостность и организация доступа к корпоративным базам данных с формированием выходных форм отчетности в интегрированном информационном интерактивном аналитическом комплексе, который включает в себя: систему диспетчерского управления, систему формирования и расчета балансов производства, интегрированную систему SAP S/4 HANA, а также электронный архив данных и электронную библиотеку.

Результатом внедрения данной системы ERP является повышение качества управления, сокращения времени принятия оперативных решений, обеспечение контроля показателей производственных процессов.

Проекты по внедрению учетной системы SAP S/4 HANA

В 2019 году в рамках реализации проекта была выполнена настройка системы SAP S/4 HANA, программного обеспечения, ориентированного на оптимизацию ресурсов всех сфер деятельности компании.

В результате полной реализации данного проекта ожидается - автоматизация бухгалтерского и налогового учета;

- оперативное управление бизнес-процессами предприятия: закупками, реализацией продукции, кадрами, учетом затрат производства;
- повышение оперативности принятия управленческих решений.

Объем освоенных инвестиций по настройке системы SAP S/4 HANA в 2019 году составило 236,6 млн. тенге, с начала реализации проекта - 1736,6 млн. тенге или 61%.

Общая стоимость реализации проектов по развитию цифровых технологий запланирована в сумме 2 845 млн. тенге.

Программа по развитию связи и телекоммуникации на АО «УКТМК».

В 2019 году в рамках Программы развития сетей телекоммуникаций АО «УКТМК» на 2018-2021 гг. разработан проект и начаты работы по модернизации оперативно-диспетчерской связи, а также по строительству отдельной локальной вычислительной сети (ЛВС) для передачи голосового и видеотрафика. Завершение реализации данного проекта планируется в Шквартале 2020 года, общая стоимость проекта составляет 1 039 тыс.долл.США.

Реализация запланированных мероприятий позволит модернизировать существующую систему оперативно-диспетчерской связи, а также в последующем обеспечит пропуск трафика для проектов видеоселекторной связи и IP телефонии.

Проект «Автоматическая система технологического учета энергоресурсов».

В целях организации внутреннего автоматизированного учета энергоресурсов, оперативного планирования потребления и эффективного использования энергоресурсов, реализуется проект «Автоматическая система технологического учета энергоресурсов».

В 2019 году в рамках реализации проекта было выполнено проектирование «Автоматическая система технологического учета энергоресурсов» на сумму 48,4 млн. тенге. Общий объем инвестиций на реализацию данного проекта запланирован в сумме 603,1 млн. тенге.

3.3. Производственная деятельность

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основным видом деятельности АО «УКТМК» является производство и реализация цветных металлов и попутной продукции.

Основные производственные цеха АО «УКТМК»:

- цех по производству титанового шлака и лигатуры;
- цех по производству титана губчатого;
- цех по производству магния;
- цех по производству титановых слитков и сплавов.

В настоящее время комбинат производит такие основные виды продукции, как: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы, пентаоксид ванадия. Продукция комбината сертифицирована всеми производителями авиакосмической отрасли мира. Система менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» соответствует международным стандартам «ISO 14001» и «OHSAS 18001».

4. Основные события отчетного года

Уставный капитал АО «УКТМК» составляет 169 млн. 246 тыс. тенге.

Финансовая отчетность Общества за 2019 год проверена и подтверждена независимой аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan».

Доход от реализации продукции за 2019 год составил 76 млрд. 470 млн. 765 тыс. тенге, что на 32 % выше дохода от реализации за 2018 год. Чистый доход Общества за отчетный период составил 9 млрд. 153 млн. 492 тыс. тенге.

Расходы на техническое перевооружение и научно-исследовательские работы в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличились в 2 раза и составили 7 млрд.260 млн. 638 тыс. тенге. Основные направления технического перевооружения Общества - реконструкция технологического оборудования, обновление основных фондов предприятия, модернизация автоматических систем управления технологическими процессами.

Затраты на ремонт в 2019 году сохранились на уровне 2018 года и составили 6 млрд. 036 млн. 615 тыс. тенге.

В 2019 году на комбинате успешно проведены:

- компанией «BureauVeritasCertification» первый надзорный аудит системы менеджмента качества АО «УКТМК». Аудит подтвердил соответствие действующей системы менеджмента качества АО «УКТМК» требованиям международных стандартов AS 9100 ревизии D и ISO 9001:2015;

- технические аудиты производства титана губчатого и титановых слитков и сплавов следующими компаниями: Корпорация ПАО «ВСМПО-АВИСМА», DynametInc.

- сертификация производства бочек стальных цеха №11 компанией ЗАО «ЦНИИМФ».

На основании результатов анализа за 2019 год, руководством АО «УКТМК» система менеджмента качества признана адекватной и результативной.

В 2019 году претензий и рекламаций на качество отгружаемой продукции, маркировку, состояние тары, оформление документации в адрес АО «УКТМК» не поступало.

Также в 2019 году ТОО «Бюро Веритас Казахстан» был успешно проведен сертификационный аудит системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК». Аудит подтвердил соответствие действующей системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2008.

Начиная с 2004 года, АО «УКТМК» функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента. По результатам проводимых ежегодно ресертификационных и надзорных проверок, включающих аудит системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы охраны труда и промышленной безопасности на комбинате определен высокий уровень интеграции системы. Надзорный аудит, проводимый фирмой «BureauVeritas», подтверждает соответствие АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO:9001, AS:9100, ISO:14001 и OHSAS:18001.

В 2019 году успешно проведен ресертификационный аудит системы менеджмента экологической и промышленной безопасности ТОО «BureauVeritasKazakhstan».

В 2019 году согласно Программы мероприятий в области экологической и промышленной безопасности и здоровья запланировано 16 мероприятий. Расходы на выполнение данной программы составили 94 950 тыс. тенге, в том числе в области промышленной безопасности 22 950 тыс. тенге, в области экологической безопасности 62 000 тыс. тенге.

Все работники комбината застрахованы от несчастных случаев на производстве в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

5. Анализ основных рынков

5.1. Анализ основных рынков

АО «УКТМК» является крупнейшим в мире интегрированным производителем титановой губки и титановых слитков, 100% продукции которого поставляется на экспорт. Доля казахстанского титана на мировом рынке составляет около 11 %, в авиакосмической отрасли свыше 17 %.

АО «УКТМК» осуществляет деятельность по производству и реализации цветных металлов и попутной продукции. Основными видами товарной продукции являются: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы, пентаоксид ванадия.

По итогам 2019 года наибольшее потребление металлического титана приходится на гражданскую авиастроительную промышленность (41%), индустриальный сектор (39%), оборонную промышленность (12%) и развивающиеся рынки (8%).

Гражданская авиастроительная промышленность (41%)

Из-за уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора. Учитывая тот факт, что 40% титана используется в авиации, это

приводит к значительным колебаниям в его потреблении в зависимости от конъюнктуры рынка.

Индустриальный сектор (39 %)

Достаточно быстро развивается рынок индустриального титана.

Титан используется в опреснении воды. Для строительства новых заводов по опреснению морской воды потребуется от 30,0 до 60,0 тыс. тонн титана в течение следующих 10-15 лет. Применение титана в опреснительных установках: 100 % теплообменники и до 10 % - испарители.

В нефтегазодобыче титан используется в конструкции глубоководных бурильных и добывающих райзеров, насосов для бурильных растворов, подводных систем для сбора продуктов добычи, систем пожаротушения и теплообменного оборудования. Производство сжиженного природного газа (СПГ) – растущий рынок для применения титана. Потребление газа в 2017 году составило более 3700 млрд. куб. м. К 2040 году производство СПГ вырастет на 90 %. Ежегодный темп роста составляет 5%.

Энергетика является в настоящее время достаточно крупным потребителем продукции из титана.

Все шире титан используют в качестве конструкционного материала для изготовления конденсаторов и рабочих лопаток паровых турбин, теплообменного оборудования на атомных электростанциях. Для строительства атомного реактора мощностью 1000 МВт, требуется 250-300 тонн титанового проката. Сегодня в мире действует 445 энергоблоков общей мощностью 395,6 ГВт. Ведется строительство 57 энергоблоков общей мощностью 56 ГВт. Планируется строительство 125 новых энергоблоков общей мощностью 125 Гвт. Основные драйверы – Россия, Китай, Индия, страны Азии.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для морских буровых и добывающих платформ, поскольку титан и его сплавы имеют высокую коррозионную стойкость к морской воде.

Кроме того, титан используется при производстве морских судов (корпуса судна, насосы, трубы и те части, которые непосредственно находятся в контакте с морской водой), техники наземной обороны (детали подвески, люки, бронетехника, бронежилеты и каски), реактивных двигателей и корпусов летательных аппаратов (запчасти, трубы, крепежные детали, шпангоут).

Развивающиеся рынки (8 %)

В медицине спрос на титан продолжает увеличиваться благодаря таким свойствам титана, как высокая коррозионная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями человеческого тела. Титан идеально подходит для производства имплантатов тазобедренных и коленных суставов, сердечно - сосудистых устройств (кардиостимулятор, дефибриллятор, стент) и внешних протезов. Также наблюдается рост применения титана в производстве хирургических инструментов. Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем на 3-7%.

Благодаря высокой износостойкости, титан стал применяться при производстве спортивных товаров, а также при изготовлении оправ для очков, ювелирных изделий, часов, велосипедных рам и зубчатых колес, ледорубов и бейсбольных бит. Исходя из вышеизложенного, рынок потребительских товаров может стать одним из наиболее быстрорастущих источников спроса на титан.

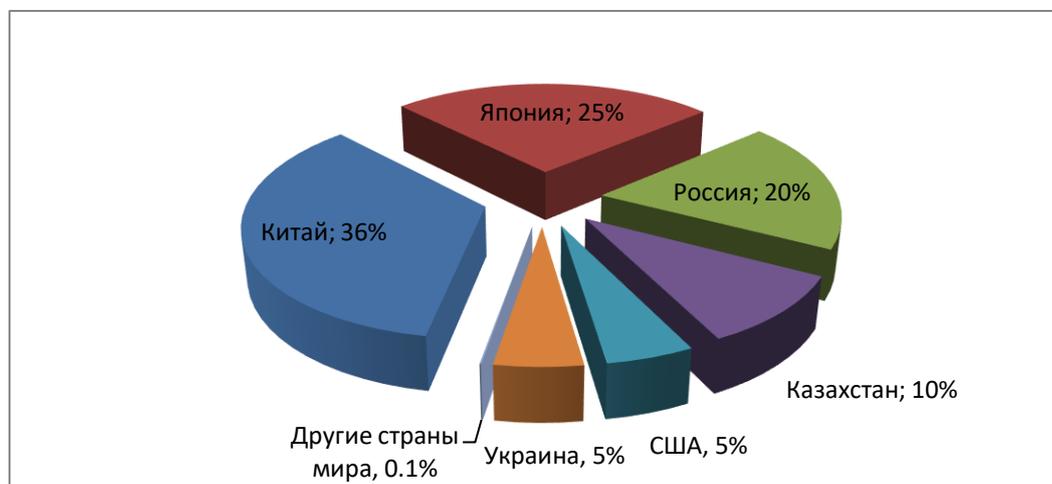
Кроме того, за счёт стойкости к негативным атмосферным факторам, титан применяется в монументальной архитектуре и строительстве во внутренней и внешней отделке объектов.

5.2. Доля рынка, маркетинг и продажи

Негативные последствия мирового экономического кризиса 2008 г. также отрицательно сказались на темпах роста рынка титана необработанного. Однако, после значительного снижения годовых объемов производства титана в 2009 г. на 27 %, в период 2010-2019 гг.

наблюдается восстановление и превышение производственных показателей до кризисного периода.

По мере достижения рекордных показателей в производстве титановой губки в 2010-2019 гг., уровень загрузки производственных мощностей в мире не достиг своих рекордных значений, ввиду 27 % прироста производственных мощностей в 2010 году. По итогам 2019 года основные производственные мощности титановой губки размещены в Китае (36%), Японии (25%), России (20%) и Казахстане (10%).



В случае сохранения положительных тенденций на рынке титановой губки ожидается увеличение производственных мощностей до 250 тыс. тонн к 2019-2020 гг., что будет способствовать росту конкуренции на данном рынке. Так Вьетнам, обладая запасами в 600 млн. тонн титановой руды, из которых 400 млн. тонн - подтвержденные запасы, ведет активное развитие глубокой переработки титана. В 2012-2014 годах в этой стране построены мощности по производству 120 тыс. тонн высококачественного титанового шлака в год, а к 2020 году планируется увеличение объемов производства титанового шлака до 950 тыс. тонн. Для достижения этой цели правительство намерено в ближайшем будущем ввести полный запрет на экспорт из страны титаносодержащего сырья. Добывающие мощности Вьетнама по титановой руде составляют около 2 млн. тонн в год. Эта страна на данный момент поставляет на мировой рынок около 30% титанового сырья, а на китайский рынок - 50%.

На сегодняшний день США, Япония, Россия и Китай являются ведущими мировыми производителями и потребителями титана (данные MarketResearch.com). Однако в связи с различным уровнем промышленного развития существуют некоторые различия в области потребления титана. Среди них около 60 % титана в США и Европе используется в аэрокосмической области, около 90 % титана в Японии применяется в промышленном секторе, в то время как в Китае 55 % - в химической области и 8,3 % - в авиационно-космической сфере. В последние годы, после развития отечественной химической, авиационной, военной и других отраслей промышленности, Китай по производству титана обогнал США, чтобы стать крупнейшим в мире производителем титанового проката.

АО «УКТМК» является участником авиакосмического рынка с момента своей первой сертификации в 1992 году. За это время комбинат зарекомендовал себя, как надежный поставщик высококачественной титановой продукции на авиакосмическом и индустриальном рынках.

Несмотря на устойчивую тенденцию падения спроса и цен на мировом титановом рынке за 2012-2019 годы, комбинат сохранил приемлемый уровень производства, благодаря спросу на индустриальном рынке, в особенности на продукцию для теплообменных пластин, требующую высокого качества титановой губки.

5.3. Информация об основных видах продукции

Титан – легкий серебристо-белый металл, по внешнему виду похож на сталь. Обладает низкой теплопроводностью, которая в 13 раз меньше теплопроводности алюминия и в 4 раза -

железа. Механическая прочность титана примерно вдвое больше, чем чистого железа, и почти в шесть раз выше прочности алюминия.

Магний – металл серебристо-белого цвета с глянцевой поверхностью. Магний чистотой не менее 99.9% - чистый магний - используется в производстве сплавов с алюминием, магнием и другими цветными металлами, ферросплавов, химических соединений и накопителей водорода, гранул и порошков для десульфурации чугуна и стали, производства композитных материалов, деталей методом порошковой металлургии и ряде других областей.

5.4. Сегментная отчетность

Операционные сегменты представляют собой отдельные компоненты, осуществляющие хозяйственную деятельность, способную генерировать выручку и быть связанной с расходами, операционные результаты которых регулярно анализируются высшим органом оперативного управления, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший орган оперативного управления может быть представлен одним человеком или группой лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности компании. Функции высшего органа оперативного управления АО «УКТМК» выполняет Президент АО «УКТМК».

(а) Описание операционных сегментов

АО «УКТМК» оперирует в рамках следующих основных операционных сегментов:

- сегмент «Титан губчатый»;
- сегмент «Титановые сплавы и слитки»;
- прочие сегменты: прочие виды деятельности, являющиеся несущественными для АО «УКТМК» в целом.

(б) Факторы, которые руководство использует для определения отчетных сегментов

Сегменты АО «УКТМК» являются стратегическими бизнес-единицами, которые производят различные продукты с различной добавочной стоимостью и ориентируются на различных клиентов. Управляются они по отдельности, так как для каждой бизнес-единицы требуется свой рынок сбыта и свои технологии.

(в) Оценка прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов

Высший орган оперативного управления выполняет оценку результатов деятельности каждого сегмента на основе валовой прибыли согласно финансовой отчетности по МСФО. Взаиморасчеты между сегментами включаются в оценку результатов деятельности каждого сегмента. Информация о выручке от реализации третьим лицам, предоставляемая высшему органу оперативного управления, готовится на основании тех же принципов учета, которые были использованы при подготовке отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.

АО «УКТМК» не представляет информацию по активам и обязательствам сегмента, поскольку такая информация не представляется регулярно на рассмотрение высшему органу оперативного управления.

Сегментная информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлена следующим образом:

В тысячах казахстанских тенге	Титан губчатый	Титановые сплавы и слитки	Прочие	Исключаемые взаиморасчеты между сегментами	Итого
Выручка	40 602 252	34 556 321	1 312 192	-	76 470 765
Межсегментная выручка	13 793	-	-	(13 793)	-
Сегментная выручка	40 616 045	34 556 321	1 312 192	(13 793)	76 470 765
Валовая прибыль	11 152 544	8 268 312	1 552 505	(13 793)	20 959 568

Сверка					
Прочие операционные доходы					1 329 418
Общие и административные расходы					(4 287 958)
Расходы по реализации					(3 100 430)
Прочие операционные расходы					(1 306 863)
Финансовый доход					15 184
Финансовый расход					(2 359 464)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании					579 463
Прибыль до налогообложения					11 828 918
Расходы по подоходному налогу					(2 675 426)
Прибыль за год					9 153 492
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	3 485 423	2 966 422	112 644		6 564 489

Ниже представлена информация о выручке от реализации третьим лицам идолгосрочные активы сегментов по их географическому местоположению:

	Выручка от реализации третьим лицам ¹		Долгосрочные активы	
	2019 г.	2018 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Франция	12 894 003	6 073 015	-	-
Республика Казахстан	609 294	1 236 571	56 565 183	53 099 245
Швейцария	718 074	12 153 913	-	-
Эстония	-	8 746 960	-	-
Великобритания	575 194	233 931	27 304	1 340
США	18 500 731	9 060 982	-	-
Корея	9 668 939	8 252 286	-	-
Китай	18 185 674	7 561 792	-	-
Прочие	15 318 856	4 350 969	2 888 091	239 715
Итого:	76 470 765	57 670 419	59 480 578	53 340 300

¹ Географическое местоположение покупателей определяется по стране их регистрации

В 2019 году выручка в размере 29 159 794 тысяч тенге была получена от двух клиентов, на долю которых приходится 38% от общей суммы выручки (2018 г.: выручка в размере 21 214 895 тысяч тенге была получена от двух клиентов, на долю которого приходится 37% от общей суммы выручки).

6. Финансово-экономические показатели

6.1 Анализ финансовых результатов за отчетный год

Увеличение спроса на мировом рынке на титановую продукцию в 2019 году привело к увеличению выручки от реализации продукции АО «УКТМК» на 32% от уровня 2018 года. При этом рентабельность реализованной продукции за отчетный период составила 12,0%.

Прочие доходы от неосновной деятельности предприятия за 2019 год увеличились на 6 % в сравнении с 2018 годом.

Общие и административные расходы за отчетный период в сравнении с 2018 годом увеличились на 26 %.

С учетом расходов по подоходному налогу, итоговая прибыль за отчетный год составила 9 153 492 тыс. тенге. Итоговый совокупный доход компании за 2019 год составил 9 043 056 тыс. тенге.

6.2. Анализ финансового состояния

Таблица 1 – анализ динамики состава и структуры источников формирования активов баланса за 2017-2019гг.

№ п/п	Наименование показателей	2017		2018		2019		Абсолютное отклонение		Относительное отклонение	
		тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг	уд.вес %	тыс.тг	уд.вес, %	2018/2017 (тыс.тг)	2019/2018 (тыс.тг)	2018/2017 (%)	2019/2018 (%)
1	Авансированный капитал	85 129 863	100	99 843 655	100	127 798 859	100	14 713 792	27 955 204	117,28	128
2	Собственный капитал	17 691 462	20,78	24 982 090	25,02	32 547 429	25,47	7 290 628	7 565 339	141,21	130,28
3	Заемный капитал	67 438 401	79,22	74 861 565	74,98	95 251 430	74,53	7 423 164	20 389 865	111,00	127,24
3.1	долгосрочные обязательства	17 331 943	20,36	19 041 615	19,07	17 283 588	13,52	1 709 672	(1 758 027)	109,86	(10)
3.2	краткосрочные обязательства	50 106 458	58,86	55 819 950	55,91	77 967 812	61,0	5 713 492	22 147 862	111,40	139,68

Проанализировав источники формирования финансовых ресурсов АО «УК ТМК» (см. табл. 1) можно сделать следующие выводы:

- За период с 2017 по 2019 годы наблюдался рост авансированного капитала. В 2018 году общая сумма финансовых ресурсов АО «УК ТМК» составила 99 843 655 тыс. тенге, что на 14 713 792 тыс. тенге больше, чем в 2017 году. За период с 2018 по 2019 годы наблюдается увеличение авансированного капитала на 27 955 204 тыс.тенге. В 2019 году авансированный капитал составил 127 798 859 тыс.тенге.

- Наибольший удельный вес в общей структуре заемных финансовых ресурсов занимает заёмный капитал, величина которого снижается с 79,22% (2017 г) до 74,98% (2018 г). В 2019 году удельный вес заёмного капитала в общей структуре заемных финансовых ресурсов составил 74,53%. Увеличились статья краткосрочных обязательств с 55,91% (2018 г.) до 61 % (2019 г.).

Относительные показатели доходности – это показатели рентабельности, характеризующие эффективность деятельности предприятия.

Анализ показателей рентабельности

Динамика показателей рентабельности в течение рассматриваемого периода имеет тенденцию роста, что положительно характеризует степень деловой активности АО «УК ТМК» и его финансовое благополучие.

Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли получает предприятие с каждого тенге активов. В период с 2018 по 2019 годы показатель рентабельности активов возрос с 5,0% до 7,0 %.

Анализ ликвидности предприятия

Таблица 2 – Анализ ликвидности предприятия

Коэффициенты	Условное обозначение	Нормативное значение	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	Кал	$\geq 0,2$; 0,3 до 0,5	0,119	0,075	0,040
Коэффициент быстрой ликвидности	Кбл	$\geq 0,7$; 0,8	0,273	0,282	0,313
Коэффициент текущей ликвидности	Ктл	≥ 2	0,787	0,833	0,876



По итогам 2019 года видно, что АО «УКТМК» в полном объеме выполняет взятые на себя социальные обязательства, обеспечивает сохранение рабочих мест для всех категорий работников и социальных льгот, предусмотренных Коллективным договором АО «УКТМК». Размер средней заработной платы в 2019 году составил 279 654 тенге, что на 32,0% выше уровня 2018 года. Расходы АО «УКТМК» на социальную сферу в 2019 году составили 487 355 тыс. тенге.

6.3. Финансовая отчетность

По итогам 2019 года независимой аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan» подготовлена Финансовая отчетность АО «УКТМК» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложения № 1-5 прилагаются).

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» протоколом №15 от 27.04.2017г., аудированная финансовая отчетность АО «УКТМК» размещена на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информация о финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2019 год доступна на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по ссылке https://kase.kz/files/emitters/UTMK/utmkf6_2019_cons_rus.PDF.

7. Управление рисками

7.1. Анализ рисков

Налоговое законодательство

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно меняются и поэтому подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние.

Трансфертное ценообразование

АО «УКТМК» осуществляет операции, подлежащие государственному контролю трансфертного ценообразования. Согласно закону о трансфертном ценообразовании международные операции подлежат государственному контролю.

Трансфертное законодательство предписывает казахстанским компаниям поддерживать и, в случае необходимости, предоставлять экономическое обоснование и метод определения цен, применяемых в международных операциях, включая наличие документации, подтверждающей цены и ценовые дифференциалы. Помимо этого, ценовые дифференциалы не могут применяться в международных операциях с компаниями, зарегистрированными в оффшорных странах. В случае отклонения цены сделки от рыночной цены налоговые органы имеют право корректировать налогооблагаемые статьи и начислять дополнительные налоги, штрафы и пени.

Закон о трансфертном ценообразовании по некоторым разделам не содержит подробных и четких руководств в отношении его применения на практике (например, форму и содержание документации, подтверждающей скидки) и определение налоговых обязательств АО «УКТМК» в контексте правил трансфертного ценообразования требует интерпретации закона о трансфертном ценообразовании.

Вопросы охраны окружающей среды

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения периодически пересматривается. АО «УКТМК» проводит периодический мониторинг своих обязательств, связанных с влиянием на окружающую среду.

По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в финансовой отчетности. Так, в связи с тем, что был принят Экологический Кодекс Республики Казахстан, с 2008 года созданы ликвидационные фонды, представляющие собой специальные счета для аккумулирования средств, для проведения мероприятий по ликвидации полигонов отходов и осуществления мониторинга воздействия на окружающую среду после их закрытия.

7.2. Управление финансовыми рисками

Деятельность АО «УКТМК» подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки на движение денежных средств), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками на уровне Компании сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты АО «УКТМК».

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной руководством АО «УКТМК», предусматривающей принципы управления рисками и охватывающей специфические сферы, такие, как кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

8. Социальная ответственность

8.1. Кадровая политика и система оплаты труда

Среднесписочная численность персонала АО «УКТМК» в 2019 году составила 2 243 человека. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 279 847,6 тенге.

В составе инженерно-технических работников АО «УКТМК» высшее образование имеют 96,6 %, среднее специальное образование имеют 3,4 % персонала. В административном составе АО «УКТМК» один кандидат наук, 58 работников комбината имеют степень магистра.

Действующая система оплаты труда работников АО «УКТМК» соответствует требованиям трудового законодательства Республики Казахстан в части соблюдения доли основной заработной платы не менее 75% в среднемесячной заработной плате работников, обеспечивает стимулирование и оплату труда персонала с учетом объемов и сложности выполняемых работ, профессионального опыта и уровня квалификации работника.

Для стимулирования работников АО «УКТМК» и достижения высоких показателей производственной деятельности применяются специальные виды премирования, устанавливаемые отдельными положениями или внутренними приказами и совместными решениями с профсоюзным комитетом комбината.

8.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте

АО «УКТМК» осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, участвующих в производственной деятельности. Руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, целью АО «УКТМК» являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки, с обязательным проведением внутренней экспертизы на соответствие требованиям безопасности предпроектных и проектных решений;
- формирование у работников комбината устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве и развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение производственных инцидентов.

Службой промышленной безопасности и охраны труда АО «УКТМК» осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием безопасности и охраны труда на комбинате, проводятся целевые проверки и внутренние аудиты по системе менеджмента промышленной и экологической безопасности.

Ежегодно комбинатом разрабатывается «Программа мероприятий в области экологической и промышленной безопасности и здоровья», в которой определяются основные мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников комбината, и объемы финансирования, выделяемые АО «УКТМК» для их реализации. В соответствии с утвержденной программой на мероприятия по улучшению условий труда в 2019 году было выделено 22 950 тыс. тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» все работники АО «УКТМК» застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Согласно Закону Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» АО «УКТМК» ежемесячно производит дополнительную оплату труда в размере 1,5 кратного минимального расчетного показателя, а также предоставляет работникам 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Общая сумма денежных средств, выделенных АО «УКТМК» на охрану труда в 2019 году, составила 365 млн. тенге.

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий, мероприятий по безопасности и охране труда, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и улучшение условий труда работников комбината подтверждает высокий уровень ответственности коллектива АО «УКТМК» по обеспечению промышленной безопасности производства, охране окружающей среды и природных ресурсов Казахстана.

8.3. Обучение персонала

Особое внимание АО «УКТМК» уделяет формированию резерва кадров и повышению квалификационного уровня руководителей и специалистов. Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на курсах повышения квалификации непосредственно на производстве в учебном центре АО «УКТМК», в институтах и других учебных заведениях Казахстана и за рубежом.

В соответствии с утвержденным планом подготовки и повышения квалификации персонала комбината на 2019 год средняя сумма затрат на обучение одного работника составляет 55 175 тыс. тенге

В 2019 году прошли обучение 1 638 работников АО «УКТМК» в учебных центрах при комбинате и ВУЗ (-ах) города, в том числе 506 человек – руководители и специалисты; 1132 человек – рабочий персонал, из них:

- подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям - 460 человек;
- повышение квалификации - 672 человек.

Общая сумма денежных средств, выделенных в 2019 году на обучение и повышение квалификации персонала АО «УКТМК», составляет 56 500 тыс. тенге.

В 2019 году на комбинате студенты ВУЗов и колледжей практику не проходили.

В 2019 году была проведена аттестация рабочего персонала АО «УКТМК» в количестве 740 человек, из которых успешно прошли аттестацию 90 % аттестуемых.

8.4. Социальная поддержка работников

В рамках социальной поддержки АО «УКТМК» оказывает адресную помощь работникам и членам их семей, ветеранам труда, не работающим пенсионерам, в том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков, выделении льготных путёвок на санаторно-курортное лечение и в загородный детский оздоровительный лагерь, на погребение умерших работников организации и бывших работников комбината.

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с ежегодным планом оказания материальной помощи из средств комбината, предусмотренных на эти цели. В 2019 году расходы на оказание материальной помощи работникам и пенсионерам АО «УКТМК» составили 74 239 тыс.тенге.

Для обеспечения своевременной доставки работников на работу и с работы АО «УКТМК» производит дотацию на транспорт. В 2019 году комбинатом на эти цели было выделено 20 777 тыс.тенге.

8.5. Объекты социальной сферы

Наряду с решением производственно-технических вопросов значительное внимание уделяется вопросам социально-общественной жизни работников комбината и их семей. Для организации отдыха трудящихся и их семей АО «УКТМК» осуществляет меры по сохранению и функционированию объектов социальной сферы, находящихся на балансе комбината:

- В 2014 году АО «УКТМК» построил и ввел в эксплуатацию новый медицинский центр в поселке Новая Согра города Усть-Каменогорск.

В октябре 2016 года АО «УКТМК» разработана и введена в действие Программа развития медицинского центра им. Б.М. Шаяхметова на 2016-2022 годы. Общий объем

финансирования инвестиционных проектов Программы составляет 566 млн. тенге. За период с 2016 по 2019 годы освоение инвестиционных средств составило 695 млн. тенге.

Реализация Программы позволит осуществлять предоставление современной, качественной и безопасной медицинской помощи прикрепленному контингенту и другим клиентам – получателям услуг Медицинского центра, включая работников АО «УКТМК».

В целях расширения перечня медицинских услуг и открытия отделения первичной медико-санитарной помощи Медицинского центра им. Б.М.Шаяхметова, в 2017 году были закончены работы по полной реконструкции здания семейно-врачебной амбулатории с открытием в нем отделения первичной медико-санитарной помощи Медицинского центра имени Б.М.Шаяхметова. В 2019 году завершены работы по реконструкции здания водогрязелечебницы (ВГЛ) с объемом финансирования 137,8 млн. тенге.

Общий объем инвестиций, вложенных АО «УКТМК» в строительство нового Медицинского центра, реконструкцию здания «СВА-1» и здания ВГЛ, составил 2,12 млрд. тенге.

В 2019 году в целях укрепления здоровья и повышения качества жизни работников комбината Медицинским центром им. Б.М.Шаяхметова выполнялся комплекс оздоровительных и диагностических мероприятий, состоящий из услуг водогрязелечения, медикаментозного лечения и вакцинации от гриппа. Расходы АО «УКТМК» по компенсации стоимости указанных медицинских услуг составили 185 млн. тенге. Согласно статистическим данным заболеваемость работников АО «УКТМК» в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилась на 1,2 %. За 2019 год численность приписанного к Медицинскому центру им. Б.М. Шаяхметова населения увеличилась на 1,2 % и составила 25 345 человек. По всем видам посещений, осмотров и диагностических исследований наблюдается снижение на 21,2 %.

- Для летнего отдыха трудящихся и членов их семей на Бухтарминском водохранилище имеется база отдыха «Волна» на 350 мест. В 2019 году на базе отдыха отдохнуло 1 292 работников комбината, затраты комбината составили 58 156 тыс. тенге.

Для улучшения условий отдыха работников комбината, в 2019 году продолжились работы по модернизации и благоустройству базы отдыха «Волна», которые были начаты в 2014 году. Запланированные на 2019 год мероприятия по модернизации и благоустройству базы отдыха «Волна» выполнены в полном объеме. Сумма капитальных вложений за 2019 год на модернизацию и благоустройство базы отдыха «Волна» составила 201 млн. тенге.

По решению Правления и Профсоюзного комитета АО «УКТМК» в 2019 году в летний период в детских оздоровительных лагерях за счет средств комбината отдохнули 268 чел., из них 217 чел. - дети работников комбината, 26 чел. - из подшефного детского дома, 25 чел. - дети сотрудников ГУ Департамент полиции ВКО МВД РК, на эти цели выделено 10 367, 0 тыс. тенге.

- В Доме культуры АО «УКТМК» работают танцевальные коллективы "Вояж" и "Акку", в которых занимается более 100 детей металлургов комбината, фольклорный народный ансамбль "Сударушка", хор ветеранов. В 2019 году на содержание Дома культуры АО «УКТМК» выделено 35 550 тыс. тенге;

- Для развития физической культуры и спорта на АО "УКТМК" имеется спортивный комплекс, включающий в себя стадион и бассейн. Расходы АО «УКТМК» по содержанию спортивного комплекса в 2019 году составили 33 618 тыс. тенге.

В целях развития физической культуры и спорта на АО «УКТМК» в 2019 году выполнялись ремонтные работы по реконструкции стадиона АО «УКТМК» с общим объемом инвестиций в размере 139 млн. тенге.

В 2019 году на социальные расходы, в том числе на содержание объектов социальной сферы, АО «УКТМК» выделено 1 032 518 тыс. тенге.

8.6. Ответственность за продукцию

Производство титана губчатого, титановых слитков и сплавов, магния в чушках соответствует международным стандартам ASTM B 92, ASTM B 299, ASTM B 348/348 M, ASTM B 381. Наша продукция является безопасной для потребителей и не оказывает вредного воздействия на здоровье людей. Сертификационный аудит системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» подтвердил соответствие

действующей системы менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2008.

9. Экологичность

9.1. Охрана окружающей среды

Производственная деятельность АО «УКТМК» осуществляется на основании Разрешения на эмиссии в окружающую среду на 2019-2023 гг. №KZ74VCZ00221189 от 20.12.2018г.

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одними из основных приоритетов АО «УКТМК». АО «УКТМК». Начиная с 2004 года, АО «УКТМК» функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента. По результатам проводимых ежегодно ресертификационных и надзорных проверок, включающих аудит системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы охраны труда и промышленной безопасности на комбинате определен высокий уровень интеграции системы. Надзорный аудит, проводимый фирмой «BureauVeritas», подтверждает соответствие АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO: 9001:2015, AS:9100 ревизии D, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2008.

Основные цели и обязательства АО «УКТМК» по вопросам промышленной и экологической безопасности отражены в специально разработанной «Политике в области промышленной и экологической безопасности». Мероприятия по охране окружающей среды ежегодно реализуются комбинатом по следующим основным направлениям:

- Производственный экологический мониторинг.
- Охрана воздушного бассейна.
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
- Охрана земельных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления.

Общая сумма расходов, связанных с выполнением природоохранных мероприятий АО «УКТМК», за 2019 год составила 130 950 тыс. тенге.

За 2019 год расходы согласно Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2019 год составили 130 950 000 тенге, в том числе на охрану атмосферного воздуха 54 500 000 тенге, на охрану и рациональное использование водных ресурсов 54 000 000 тенге, охрана земельных ресурсов 5 000 000 тенге, охрана и рациональное использование недр 2 000 000 тенге, обращение с отходами производства и потребления 10 400 000 тенге.

Производственный экологический контроль на АО «УКТМК» осуществляется согласно Программы производственного экологического контроля на 2019-2023гг.

На АО «УКТМК» ежегодно разрабатывается План ликвидации аварий по подразделениям.

9.2. Управление отходами

Общий объем образованных технологических отходов в 2019 году составил 17 770 тонн. Данный объем размещен на собственных объектах размещения (полигон).

9.3. Водопотребление

За отчетный 2019 год использовано – 2 034,3 тыс.м³. Системой оборотного водоснабжения на производственные нужды комбината использовано 49 998,3 тыс.м³.

Промышленной воды от скважин комбината забрано 620,0 тыс.куб.м., в том числе 0,0 тыс.куб.м. в дренаж, 620 тыс.куб.м. использовано на промышленные нужды комбината.

9.4. Энергопотребление и энергоэффективность

За отчетный 2019 год потреблено: электроэнергии 871 330 тыс кВтч, тепловой энергии 147,3 тыс. Гкал.

9.5. Сбросы сточных вод

Промышленно-ливневые сточные воды АО «УКТМК» проходят через систему очистки (шунгит). За отчетный год сброшено 4 380 тыс.м³, в соответствии с условиями Контракта на добычу подземных вод.

9.6. Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу

За 2019 год общий объем выбросов парниковых газов по всем источникам эквиваленте тонны двуокиси углерода составил 13 173,5.

9.7. Биологическое разнообразие

Естественный растительный покров отсутствует.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Представителями орнитофауны района являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона. К классу млекопитающих из отряда грызунов относятся полевая мышь, крот алтайский.

Животных, обитающих в районе проектируемого объекта, занесенных в Красную книгу нет. Особо охраняемых территорий в районе расположения предприятия нет.

9.8. Соответствие экологическим требованиям

АО «УКТМК» осуществляется производственную деятельность с соблюдением экологического законодательства РК. За 2019 год штрафы отсутствуют.

Отсутствуют превышения нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативов размещения отходов производства и потребления.

10. Корпоративное управление

10.1. Описание системы корпоративного управления.

Система корпоративного управления АО «УКТМК» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров и направлена на снижение инвестиционных рисков и рост инвестиционной привлекательности.

Общество рассматривает корпоративное управление, как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- Подотчетность. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Совет директоров Общества подотчетен перед акционерами, руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Общества при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

- Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

- Ответственность. АО «УКТМК» признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

10.2. Акционерный капитал АО «УКТМК» (информация размещена на сайте www.kase.kz)

Простые акции классифицируются как капитал. Дополнительные издержки, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются в составе капитала как вычеты из суммы поступлений за вычетом налогов.

Привилегированные акции, которые имеют обязательный купон, классифицируются как финансовые обязательства и отражаются в составе заемных средств. Дивиденды по этим привилегированным акциям отражаются как процентные расходы на основе амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного периода только в том случае, если они были объявлены и утверждены до конца отчетного периода включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до конца отчетного периода, а также рекомендованы или объявлены после конца отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску.

	2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	Количество акций	Стоимость тысяч тенге	Количество акций	Стоимость тысяч тенге	Количество акций	Стоимость тысяч тенге
Простые акции (номинальная стоимость – 140 тенге на акцию)	971 190	135 967	971 190	135 967	971 190	135 967
Простые акции (номинальная стоимость – 20 тенге на акцию)	971 190	19 424	971 190	19 424	971 190	19 424
Привилегированные акции (номинальная стоимость – 20 тенге на акцию)	107 910	2 158	107 910	2 158	107 910	2 158
Итого акционерный капитал по номинальной стоимости	2 050 290	157 549	2 050 290	157 549	2 050 290	157 549
Корректировка на гиперинфляцию	0	2 439	0	2 439	0	2 439
Итого акционерный капитал	2 050 290	159 988	2 050 290	159 988	2 050 290	159 988

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 2018 года и 2017 года общее количество разрешенных к выпуску и выпущенных простых акций составляет 1 942 380 акций. Все выпущенные простые акции полностью оплачены. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 2018 года и 2017 года общее количество разрешенных к выпуску и выпущенных привилегированных акций составляет 107 910 акций. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены.

Структура держателей простых акций была представлена следующим образом:

Наименование держателя	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY	47,22%	47,22%	47,22%
NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED	9,99%	9,99%	9,99%
METAL CAPITAL INVESTMENT PTE.LTD	9,00%	9,00%	9,00%
METAL RESOURCE&TECHNOLOGY PTE.LTD	8,00%	8,00%	8,00%
NEW METAL INVESTMENTS PTE.LTD	8,00%	8,00%	8,00%
АО "KOLUR HOLDING AG"	6,79%	6,79%	6,79%
Прочие	11,00%	11,00%	11,00%
Итого:	100%	100%	100%

10.2.1. Информация о дивидендах

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «УКТМК» решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров при наличии достаточного чистого дохода на основании финансовой отчетности АО «УКТМК» за отчетный год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной Общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «УКТМК» принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров АО «УКТМК».

Информация об объявленных и выплаченных дивидендах:

В тысячах казахстанских тенге	2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	Простые акции	Привилегированные акции	Простые акции	Привилегированные акции	Простые акции	Привилегированные акции
Дивиденды к выплате на 1 января	4 485	22 024	4 485	22 733	4 485	20 018
Дивиденды объявленные в течение года	971 190	75 537	0	0	194 238	21 582
Дивиденды, выплаченные в течение года	971 440	63 000	0	709	194 238	18 867
Дивиденды к выплате на 31 декабря	4 235	34 561	4 485	22 024	4 485	22 733

10.2.2. Информация обо всех сделках, имевших место в 2019 году

В 2019 году биржевые сделки продажи-покупки с привилегированными и простыми акциями АО «УК ТМК» на организованном рынке АО «Казахстанская фондовая биржа» не осуществлялись.

Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, за отчетный период не было.

В настоящее время крупным акционером, владеющим 10 и более процентами акций АО «УКТМК» является фирма «Специалти Металз Холдинг Компани».

10.3. Организационная структура

В соответствии с Уставом АО «УКТМК» органами Общества являются:

- Высший орган - Общее собрание акционеров;
- Орган управления - Совет Директоров;
- Исполнительный орган – Правление.

10.4. Совет директоров АО «УКТМК»

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров АО «УКТМК» в следующем составе:

- Гелер Сильван - Председатель Совета директоров;
- Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров, Независимый директор;
- Поль Басзангер - Член Совета директоров, Независимый директор.

- Абишев Салимжан Караевич - Член Совета директоров;
- Писмаркин Геннадий Николаевич - Член Совета директоров.

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого директора)	Сведения о должности, занимаемой за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием даты вступления их в должности	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций дочерними и/или зависимыми организациями
Гелер Сильван – Председатель Совета Директоров 1949 г.р.,	с «12» мая 1999 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «УКТМК». с «23» мая 2001г. по настоящее время Директор-распорядитель «Специалти Металз Холдинг Компани»	отсутствует	отсутствует
Писмаркин Геннадий Николаевич – Член Совета директоров 1951г.р.	с «23» мая 2001г. по настоящее время – Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК».	0,02%	отсутствует
Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров - Независимый директор 1955 г.р.	с «08» августа 2001г. по настоящее время - Президент Казахской академии спорта и туризма;	отсутствует	отсутствует
Абишев Салимжан Караевич – Член Совета директоров 1950 г.р.	с «18» июля 2001г. по «12» сентября 2011г. – Директор ТОО «KazakhstanOilShelfCorporation»; «26» сентября 2011г. по настоящее время - Технический директор ТОО «TECHNOTRADINGLTD»	отсутствует	отсутствует
Поль Басзангер – Член Совета директоров, Независимый директор 1946 г.р.	с «04» января 1993 по «01» марта 2011 г. – Член Совета директоров ING Бельгия, Подразделение в Женеве. с «01» марта 2011 г по настоящее время - Руководитель ING Бельгия, Подразделение в Женеве.	отсутствует	отсутствует

10.5. Исполнительный орган

Исполнительным органом АО «УКТМК» в соответствии с Уставом является Правление. Советом директоров АО «УКТМК» избрано Правление в следующем составе:

- Мамутова Асем Тлековна - Президент, Председатель Правления;
- Умирбекова Гаухар Бахитовна - Финансовый директор, член Правления;

- Абишев Серик Кадылбекович - Технический директор, член Правления;
- Алымжанова Багдат Кайырбековна - Главный бухгалтер, член Правления;
- Реймов Рустам Ринатович- Начальник экономического управления, член Правления.

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций
Председатель Правления МамутоваАсем Тлековна – 24 декабря 1975 г.р.	с «01» октября 2007 г. по «24» февраля 2009 г. – Советник Президента АО «УКТМК»; с «25» февраля 2009 г. по «14» апреля 2014 г. – Финансовый директор АО «УКТМК»; со «2» сентября 2013г. и по «14» апреля 2014 г. - по совместительству Исполняющая обязанности Президента АО «УКТМК»; с «15» апреля 2014г. и по настоящее время – Президент АО «УКТМК».	отсутствует
Член Правления Умирбекова Гаухар Бахитовна – 17 июля 1977 г.р.	с «03» июня 2010 г. – заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»; с «04» декабря 2012 г. – заместитель финансового директора АО «УКТМК»; с «17» сентября 2013 г. – принята на должность заместителя финансового директора АО «УКТМК»; с «16» апреля 2014 г. – исполняющая обязанности финансового директора АО «УКТМК»; с «14» апреля 2015 г. и по настоящее время – Финансовый директор АО «УКТМК».	отсутствует
Член Правления Абишев Серик Кадылбекович - 4 октября 1976 г.р.	с «06» августа 2012 г. по «30» сентября 2013 г. – начальник цеха №9 с возложением обязанностей зам.технического директора по промышленной и экологической безопасности, начальника ООТ, ОС и ЧС АО «УК ТМК»; с «30» сентября 2013 г. по «31» мая 2017 г. – зам.технического директора по промышленной и экологической безопасности, начальник ООТ,ОСиЧС АО «УКТМК»; с «01» июня 2017 г. по «23» января 2019 г. – исполняющий обязанности технического директора АО «УК ТМК»; с «24»января 2019 г. – технический директор АО «УК ТМК».	отсутствует
Член Правления Алымжанова Багдат Кайырбековна 18 июля 1977 г.р.	с «17» июля2008 г. по «19»ноября 2009 г. – бухгалтер отдела учета доходов УБУАО «УКТМК»; с «20» ноября 2009 г. по «07»августа 2011 г. – ведущий бухгалтер отдела сводного баланса УБУ АО «УКТМК»; с «08» августа 2011 г. по «28» декабря 2018 г. – заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;	отсутствует

	с «29» декабря 2018 г. по настоящее время – исполняющая обязанности главного бухгалтера АО «УКТМК». с «20» февраля 2020 г. по настоящее время – главный бухгалтер АО «УКТМК».	
Член Правления Реймов Рустам Ринатович 29 июня 1982 г.р.	с «22» октября 2014 г. по «17» сентября 2015 г. – и.о.начальника отдела экономического и инвестиционного планирования ЭУ АО «УКТМК»; с «17» сентября 2015 г. по «07» июня 2017 г. – и.о.заместителя начальника экономического управления АО «УКТМК»; с «08» июня 2017 г. по «23» января 2019 г. – исполняющий обязанности начальника экономического управления АО «УКТМК»; с «24» января 2019 г. по настоящее время – начальник экономического управления АО «УКТМК».	отсутствует

10.6. Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров АО «УКТМК». При осуществлении своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «УКТМК» и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Основной целью Службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления АО «УКТМК», путем привнесения системного подхода в совершенствование процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Осуществляя свою деятельность в соответствии с годовым аудиторским планом, Служба выполняет следующие задачи:

- ✓ оценка надежности и эффективности применяемых процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- ✓ оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и составления на ее основе финансовой отчетности;
- ✓ контроль соблюдения требований законодательства РК, корпоративных норм и правил операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

10.7. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы

АО «УКТМК» обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей интересы акционеров Общества. Вопросы раскрытия информации регулируются Уставом АО «УКТМК», а также внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Общество публикует годовой отчет, включающий раздел о корпоративном управлении. Общество принимает меры к защите конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с документами АО «УКТМК», утвержденными Советом директоров.

10.8. Информация о вознаграждениях

Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам.

Членам Совета директоров Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений (в т.ч. заработной платы). Членам Правления (исполнительного органа) АО «УКТМК» Советом директоров установлены месячные должностные оклады.

Суммарное вознаграждение членам исполнительного органа за 2019 год составляет 144,69 млн. тенге.

10.9. Соблюдение положений кодекса корпоративного управления

Управление АО «УКТМК» в отчетный период, в том числе взаимодействие между Советом директоров и Правлением общества, акционерами и должностными лицами общества, а также порядок функционирования и принятия решений органами общества реализованы с соблюдением стандартов и принципов Кодекса корпоративного управления Общества (принят 15 июня 2006 года).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «УКТМК» обеспечивает защиту прав и интересов акционеров, деловых отношений внутри Общества и отношений с третьими лицами.

11. Основные цели и задачи АО «УК ТМК»

22 августа 2012 года Советом Директоров АО «УКТМК» утверждена концепция «Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы» (далее – Программа), основанная на следующих достижениях Комбината:

1. Реализация «Программы развития титано-магниевого производства Казахстана» позволила АО «УКТМК» стать единственным в мире полностью интегрированным производителем титана: от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. За это время разведаны и утверждены запасы титанового сырья в Казахстане, введены в строй предприятия по добыче ильменита и производства титанового шлака, увеличены мощности основных металлургических агрегатов, прекращен сброс водных стоков и снижены выбросы в атмосферу.

2. Сертификация продукции АО «УКТМК» всеми производителями авиакосмической отрасли мира. Система менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» соответствует международным стандартам «ISO 14001:2015» и «OHSAS 18001:2008».

3. Прямые долгосрочные связи с ведущими фирмами авиакосмической отрасли Европы, США. Длительное время титан Казахстана используется ведущими металлургическими фирмами Японии для производства спецсплавов.

4. Реализация крупных инновационных проектов по созданию новых технологических переделов и планомерного расширения рынка сбыта титановой продукции в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.

5. Высокая социальная ответственность АО «УКТМК», наличие социальной инфраструктуры и постоянное улучшение условий труда и отдыха трудящихся и членов их семей.

Программа является основным документом, отражающим стратегические приоритеты развития АО «УКТМК» на долгосрочный период. Общий объем инвестиций, запланированных для реализации программы развития АО «УКТМК», составил 21 млрд. 885 млн. тенге.

В ноябре 2016 года была начата работа по корректировке, утвержденной Советом директоров от 21.10.2015 года Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы.

5 мая 2017 года Советом директоров АО «УКТМК» утверждены изменения (ревизия 1) в Программу развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы с общим объемом инвестиций 25 млрд. 117 млн.тенге.

08 апреля 2020 года Советом директоров АО «УКТМК» утверждены изменения (ревизия 4) в Программу развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы.

С учетом принятых изменений, АО «УКТМК» планирует инвестировать в реализацию Программы средства в сумме 30 млрд. 729 млн. тенге с ростом на 40,4 % по сравнению с утвержденным ранее объемом инвестиций.

В 2020 году запланирована реализация проектов Программы на общую сумму 6 млрд. 339 млн. тенге, в том числе по следующим направлениям:

- «Строительство второй обогатительной фабрики «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» - 2 млрд. 310 млн. тенге;
- «Строительство второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака» - 1 млрд. 033 млн. тенге;
- «Автоматизация производственных процессов посредством внедрения программного обеспечения «Система формирования и расчетов балансов производства» (СФБ)» - 478 млн. тенге;
- «Утилизация промышленных стоков» - 1 млрд. 849 млн. тенге;
- «Подготовка к выпуску и сертификации новых сплавов (Gr. 10-2-3)» - 355 млн. тенге;
- «Модернизация и благоустройство базы отдыха «Волна» - 55 млн. тенге;
- «Внедрение единой автоматизированной системы контроля за технологическими параметрами Level 2 на ТОО «ПОСУК Титаниум» - 190 млн. тенге;
- «Строительство участка подготовки титанового лома (стружки, донных частей слитков) ТОО «ПОСУК Титаниум» - 68 млн. тенге.

Реализация проектов Программы позволит АО «УКТМК» создать полную индустриально-связанную интегрированную производственную цепочку с крупнейшими предприятиями мировой металлургической и авиационной промышленности, и продолжать успешно конкурировать на мировом титановом рынке.

12. Контактная информация

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»
Республика Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3
телефон (8-7232) 23-33-82; факс (8-7232) 23-30-66, 23-30-06;
post@uktmp.kz
www.uktmp.kz



Тел.: +7 727 331 31 34
Факс: +7 727 331 31 35
info@bdokz.com
www.bdokz.com

ТОО "BDO Kazakhstan"
ул. Габдуллина, 6
Алматы, Казахстан
A15H4E3

Tel: +7 727 331 31 34
Fax: +7 727 331 31 35
info@bdokz.com
www.bdokz.com

BDO Kazakhstan LLP
6 Gabdullin Street
Almaty, Kazakhstan
A15H4E3

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Президенту и Совету директоров АО «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат» (далее - «Компания») и его дочерних компаний (далее - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности согласно этим стандартам описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Казахстане, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые вопросы аудита

Как соответствующие ключевые вопросы были рассмотрены в ходе аудита

Капитальные затраты, капитализированные в основные средства

Группа понесла значительные капитальные затраты в течение года, которые были капитализированы в основные средства, а капитальные затраты включали ряд областей с существенными суждениями и оценками, которые представляли риск для нашего аудита.

В частности, целесообразность распределения затрат между операционными и капитальными расходами, отнесенными на основные средства, представляла собой ключевую задачу для нашего аудита, чтобы гарантировать, что затраты правильно распределены.

Информация о капитальных затратах, капитализированных в основные средства, раскрыта в Примечании 5 к консолидированной финансовой отчетности.

Мы выполнили тесты контроля по существу, чтобы получить уверенность в отношении авторизации, точности и полноты регистрации и классификации капитальных затрат.

Мы также провели проверочное тестирование расходов на подтверждающую документацию, такую как счета и контракты.

Мы критически оценили политику руководства по капитализации и распределению руководством затрат между операционными расходами и капитальными затратами, отнесенными на стоимость основных средств, чтобы оценить распределение таких затрат на основе характера основной деятельности, подтвержденной выборочной проверкой, встречами с отделами планирования и финансового департамента.

Оценка обязательств по восстановлению земельных участков

Мы считаем этот вопрос одним из наиболее важных в аудиторской проверке, так как оценка обязательств по восстановлению земельных участков требует существенного суждения из-за присущей сложности в оценке будущих затрат. Большинство из этих обязательств, как ожидается, будут урегулированы в долгосрочном периоде, что вызывает неопределенность в их оценке. Оценка обязательств по восстановлению земельных участков включает в себя понимание юридических или конструктивных обязательств в отношении ликвидации каждого актива на основе договорных соглашений и соответствующего местного законодательства. Оценка обязательств по восстановлению земельных участков Группы учитывает влияние изменений в местных законах, ожидаемого подхода руководства к ликвидации и ставке дисконта, наряду с последствиями изменений темпов инфляции.

Информация, связанная с обязательствами по восстановлению земельных участков, представлена в Примечании 16 к консолидированной финансовой отчетности; обзор существенных аспектов учетной политики и существенных оценок и суждений включается в консолидированной финансовой отчетности в Примечании 3.

Наши процедуры по оценке резерва по восстановлению земельных участков включали в себя анализ применяемой руководством методологии. Мы проанализировали договорные соглашения. Мы рассмотрели соответствующие допущения, используемые руководством, такие как ставки дисконтирования и ставки инфляции и сравнили их с доступными данными, рекомендуемыми для расчетов.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил условно-положительное мнение в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности 20 июня 2019 года в связи с тем, что Компания не раскрыла конечную контролируемую сторону, что противоречило Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», а также в связи с тем, что при наличии объективных свидетельств обесценения просроченной торговой дебиторской задолженности от ассоциированной компании ТОО «Посук Титаниум» в сумме 2,718,685 тыс. тенге не была проведена оценка убытка от обесценения, что не соответствует требованиям Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

Прочая информация

Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением консолидированной финансовой отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет представлен нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем выражать какой-либо формы уверенности по данной информации.

В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности мы обязаны ознакомиться с прочей информацией, когда она будет нам представлена. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий консолидированной финансовой отчетности знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы приходим к выводу, что прочая информация в нем существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций внутри Группы и их деятельности, достаточные и надлежащие для выражения мнения о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за проведение аудита Группы, руководство и контроль за ним. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о принятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период, и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации, касающейся этих вопросов, запрещено законом или нормативным актом или когда, в крайних редких случаях, мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия от сообщения такой информации превысят ее общественно значимую пользу.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее заключение независимого аудитора, - Елена Новикова.

Квалифицированный аудитор Елена Новикова

(Квалификационное свидетельство аудитора №0000441, выданное Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов РК 14.11.1998 г.)

ТОО «BDO Kazakhstan»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №15003448, выданная 19 февраля 2015 года Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

Т.А. Омаров

Директор

ТОО «BDO Kazakhstan»

Республика Казахстан, г. Алматы,

Бостандыкский район, улица Габдуллина, дом 6

22 мая 2020 года



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г. (пересчитано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	56,743,396	49,779,430
Нематериальные активы	6	779,299	695,073
Активы в форме права пользования	7	179,873	-
Инвестиции в ассоциированную компанию	8	817,914	70,322
Дебиторская задолженность	11	-	2,354,078
Прочие долгосрочные активы	9	960,096	441,397
Итого долгосрочные активы		59,480,578	53,340,300
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	10	35,618,489	27,000,212
Дебиторская задолженность	11	21,276,086	11,530,159
Переплата по подоходному налогу		506,205	33,705
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	12	7,826,822	3,734,824
Денежные средства и их эквиваленты	13	3,090,679	4,204,455
Итого текущие активы		68,318,281	46,503,355
Итого активы		127,798,859	99,843,655

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года
(продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г. (пересчитано)
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	14	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	14	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(47,552)	(48,306)
Резерв по курсовым разницам		5,904,636	6,015,826
Нераспределенная прибыль		25,247,986	17,141,797
Итого капитал		32,547,459	24,551,706
Долгосрочные обязательства			
Займы	15	12,282,193	14,030,102
Резерв на рекультивацию	16	562,169	445,749
Обязательства по аренде	17	142,487	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	130,851	132,991
Отложенное налоговое обязательство	29	4,051,694	4,338,719
Долгосрочная кредиторская задолженность	19	114,194	94,054
Итого долгосрочные обязательства		17,283,588	19,041,615
Текущие обязательства			
Займы	15	28,553,645	14,648,541
Обязательства по аренде	17	34,325	-
Обязательства по вознаграждениям работникам		24,230	21,336
Текущий подоходный налог к уплате		-	110,265
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	49,013,188	41,227,875
Налоги к уплате	20	342,424	242,317
Итого текущие обязательства		77,967,812	56,250,334
Итого обязательства		95,251,400	75,291,949
Итого капитал и обязательства		127,798,859	99,843,655

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Президент

А.Т. Мамутова

22 мая 2020 года



Финансовый директор

Г.Б. Умирбекова

22 мая 2020 года

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2019 год	2018 год (пересчитано)
Выручка	21	76,470,765	57,670,420
Себестоимость реализации	22	(55,511,197)	(42,681,252)
Валовая прибыль		20,959,568	14,989,168
Прочие операционные доходы	23	1,329,418	1,252,453
Общие и административные расходы	24	(4,287,958)	(3,391,358)
Расходы по реализации	25	(3,100,430)	(2,327,421)
Прочие операционные расходы	26	(1,306,863)	(2,210,010)
Операционная прибыль		13,593,735	8,312,832
Финансовые доходы	27	15,184	530,301
Финансовые расходы	28	(2,359,464)	(2,133,435)
Доля в результатах ассоциированной компании	8	579,463	4,397
Прибыль до налогообложения		11,828,918	6,714,095
Расходы по корпоративному подоходному налогу	29	(2,675,426)	(3,355,590)
Прибыль за год		9,153,492	3,358,505
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Прочий совокупный доход		754	6,790
Доход/(убыток), возникающий от курсовых разниц		(111,190)	3,494,949
Итого совокупный доход за год		9,043,056	6,860,244
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	14	4.464	1.638
Привилегированные акции	14	4.464	1.638

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Президент

А.Т. Мамутова

22 мая 2020 года



Финансовый директор

Г.Б. Умирбекова

22 мая 2020 года

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2019 год	2018 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Реализация готовой продукции		63,943,781	55,552,071
Прочие поступления		515,850	191,042
Возмещение НДС из бюджета		3,012,477	2,734,219
Проценты полученные		15,166	-
Платежи поставщикам и подрядчикам		(45,445,451)	(28,703,312)
Выплаты по заработной плате		(6,400,716)	(5,107,878)
Расчеты с бюджетом		(6,724,796)	(4,388,250)
Подоходный налог уплаченный		(3,137,914)	(1,851,454)
Проценты уплаченные		(1,209,786)	(1,390,970)
Прочие выплаты		(1,888,336)	(1,430,681)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		2,680,275	15,604,787
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(13,774,638)	(11,478,929)
Дополнительный вклад в уставный капитал ассоциированной компании	8	(169,335)	-
Увеличение (уменьшение) денежных средств, ограниченных в использовании	9	3,282	(4,824)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности		(13,940,691)	(11,483,753)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов	15	75,088,466	32,931,915
Погашение займов	15	(63,720,693)	(39,035,504)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	14	(1,034,440)	(673)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности		10,333,333	(6,104,262)
Чистое изменение денежных средств		(927,083)	(1,983,228)
Эффект изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(186,693)	224,575
Денежные средства на начало года	13	4,204,455	5,963,108
Денежные средства на конец года	13	3,090,679	4,204,455

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Президент

А.Т. Мамутова

22 мая 2020 года



Финансовый директор

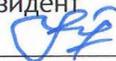
Г.Б. Умирбекова

22 мая 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2018 года	159,988	1,282,401	2,520,877	(55,096)	13,783,292	17,691,462
Прибыль за год	-	-	-	-	3,358,505	3,358,505
Прочий совокупный доход	-	-	3,494,949	6,790	-	3,501,739
На 31 декабря 2018 года (пересчитано)	159,988	1,282,401	6,015,826	(48,306)	17,141,797	24,551,706
Изменения в учетной политике (Примечание 2)	-	-	-	-	(576)	(576)
На 1 января 2019 года (пересчитано)	159,988	1,282,401	6,015,826	(48,306)	17,141,221	24,551,130
Прибыль за год	-	-	-	-	9,153,492	9,153,492
Прочий совокупный доход	-	-	(111,190)	754	-	(110,436)
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-	(1,046,727)	(1,046,727)
На 31 декабря 2019 года	159,988	1,282,401	5,904,636	(47,552)	25,247,986	32,547,459

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Президент



А.Т. Мамутова

22 мая 2020 года



Финансовый директор



Г.Б. Умирбекова

22 мая 2020 года