

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за I квартал 2003 г.

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	2 599 727	2 599 727
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	2 571 132	2 571 132

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

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

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	15 754	4 804	10 888	9 670
в том числе:				
ОАО Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва	4 866	4 804	-	9670
ТОО «Компания КранТрейд», РК г. Павлодар	10 888	-	10 888	-
Краткосрочная, всего	197 983	2 278 233	1 842 100	634 116
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	7 704	100 410	86 902	21 212
ООО «Алтаймашкомплет», Россия, г. Рубцовск	8 068	16	8 084	-
ООО НПК «Союзнихром», Россия, г. Москва	3 043	-	3 043	-
ТОО «TNS-INTEC», РК, г. Алматы	2 640	-	2 640	-
SIMENS, РК, г. Алматы	21 408	-	21 408	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майямы	-	122 809	82 286	40 523
Клингелфусс	-	785 883	289 247	496 636
Всего дебиторская задолженность	213 737	2 283 037	1 852 988	643 786

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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего	865 669	910 147	626 863	582 385
в том числе:				
Ти-Эм-Пи Сейлз ЛТД (ТМР), Британские Виргинские острова	375 327	298 798	75 296	151 825
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г.Усть-Каменогорск	53 267	195 748	232 775	90 294
ПТ «Исаев и К», РК, г.Усть-Каменогорск	3 877	3 877	-	-
ГП «Новая Согра», РК, г.Усть-Каменогорск	4 563	13 490	13 507	4 580
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г.Усть-Каменогорск	4 583	4 583	-	-
ТОО «Витязь», РК, г.Усть-Каменогорск	2 105	2 105	1 161	1 161
ТОО «Алтайстрой», РК, г.Усть-Каменогорск	8 452	10 517	3 344	1 279
ОАО «Уралэнергоцетмет», РК, г.Усть-Каменогорск	3 259	3 261	1 456	1 454
«PRESWICK»	291 731	190 397	105 581	206 915
ТОО «Промтехмонтаж», РК, г. Усть-Каменогорск			2 192	2 192
Всего кредиторская задолженность	865 669	910 147	626 863	582 385

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

4. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 256 566	2 599 727	-20,2
Доходы от реализации на экспорт, всего	3 229 550	2 571 132	-20,4
Прочие доходы, всего	27 016	28 595	5,8
Расходы, всего	2 647 825	2 295994	-13,3
в том числе:			
геологоразведочные работы	619	2 087	237,1
роялти	59	30	-49,1
подписной бонус	228	-	-100
сырье	923 676	798 299	-13,6
материалы	496 978	348 583	-29,8
электроэнергия	454 308	415 288	-8,6
топливо	7 530	12 910	71,4
ремонтные работы	82 830	21 518	-74,0
амортизация	110 439	148 471	34,4
заработная плата	333 828	320 611	-3,9
отчисления с заработной платы	62 750	55 945	-10,8
налоговые платежи	15 980	19 492	22,0
в т.ч. налог на имущество	8 623	10 026	16,3
налог на землю	6 338	8 350	31,7
общие и административные	101 128	107 847	6,6
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	30 071	30 286	0,7
расходы на командировки	2 102	2 505	19,2
расходы связи	3 005	2 762	-8,1
спецодежда	6 245	3 160	-49,4
услуги банков	3 581	1 915	46,5
по реализации	19 822	14 788	-25,4
на выплату процентов			
по курсовой разнице	8 801	12 850	46,0
другие	37 650	30 125	-20,0

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

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 184 008 тыс. тенге (машины, оборудование, инструмент, инвентарь, техперевооружение, реконструкция зданий и сооружений, геологоразведочные работы).

В 1-ом квартале 2003 года по сравнению с 4-ым кварталом 2002 года экспорт титановой губки возрос на 34%. Изменений в составе покупателей продукции не произошло.

Финансовый директор ОАО «УКТМК»

В.Ч. Ким

И.о. зам. главного бухгалтера

В.П. Попова

М.П.