

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 1 квартал 2005 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	3338931	3338931
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3270528	3270528

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

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	147129	524757	562179	109707
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	5473	18096	17700	5869
ООО Завод «Крепеж», Россия, г. Пермь	11443	-	11443	-
ЗАО «Агроэкспорт», Россия, г. Санкт-Петербург	7975	-	7975	-
ОО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования», Россия, г. Озерск	10150	10672	87	20735
НП МП «Эмаль», Украина, г. Смела	2035	-	2035	-
АОО «ЭЗТМ», Россия, г. Электросталь	6278	21720	15432	12566
ООО ТД «Химмаш», Россия, г. Озерск	20673	13032	8228	25477
LEKO EUROPE B.V., Голландия	12875	-	12875	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	-	569412	340774	228638
Klingelfuss & Co., Швейцария	83316	642562	463160	263018
Всего дебиторская задолженность	426173	4117722	3736056	807839

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Сатпаевск Титаниум	доллар	3,6031	80990	80990	-	-	02.03.05
Холдинг ЛТД, Цуг, Швейцария	США						

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	200_год	200_год	200_год	200_год
Сатпаевск Титаниум	80990	-	-	-	-	-
Холдинг ЛТД, Цуг, Швейцария						
Всего						

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	6181	11151	9108	4138
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	5138	8167	6011	2982
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1227	1227	-	-
ОАО «Иргышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	14513	27420	24676	11769
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4319	13141	13348	4526
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	22251	486537	505232	40946
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	10307	17327	11785	4765
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	2518	6298	5884	2104
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	242375	412776	401141	230740
Всего кредиторская задолженность	379344	2779023	2805562	405883

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2481753	3338931	34,5
Доходы от реализации на экспорт, всего	2465437	3270528	32,7
Прочие доходы, всего	16316	55752	241,7
Расходы, всего	2382311	3012452	26,4
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	64	93	45,3
подписной бонус	-	-	-
сырье	735024	642275	-12,6
материалы	436144	578048	32,5
электроэнергия	418432	631104	50,1
топливо	13284	25132	89,2
ремонтные работы	50920	209437	311,3
амортизация	154975	170342	9,9
заработная плата	314377	410497	30,6
отчисления с заработной платы	44278	55850	26,1
налоговые платежи	19783	19337	-2,3
в т.ч. налог на имущество	996	10401	4,1
налог на землю	9761	8915	-8,7
общие и административные расходы	133270	165156	23,9
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	33319	47883	43,7

расходы на командировки	1544	4098	165,4
расходы связи	1149	1642	42,9
спецодежда	3017	9705	221,7
услуги банков	2367	3191	34,8
по реализации	15268	21595	41,4
на выплату процентов	-	512	100,0
по курсовой разнице	20355	13259	-34,9
другие	46492	69815	50,2

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

В 1-ом квартале 2005 г. проводилось размещение акций АО «УКТМК». Согласно п.1 ст.22 Закона «О рынке ценных бумаг» размещение акций проводилось на неорганизованном рынке путем проведения аукциона, в соответствии с условиями Положения об организации и проведении аукциона по доразмещению акций второй эмиссии (далее Положение), утвержденного решением Совета директоров от 03.12.04 г.

Торги проводились 12.01.05 г. на АО «УКТМК». Согласно условиям Положения на торги было выставлено 12 лотов простых акций. Информация о количестве акций в лотах и ценах на акции по итогам аукциона приведена в таблице:

Номер лота	Кол-во акций в лоте, штук	Цена за акцию, тенге	Стоимость лота, тенге	Победитель лота
1	733	1200	879 600	ЗАО «Компания САИФС»
2	1000	1200	1 200 000	ЗАО «Компания САИФС»
3	1000	1200	1 200 000	ЗАО «Компания САИФС»
4	1000	1100	1 100 000	ЗАО «Компания САИФС»
5	1000	1100	1 100 000	ЗАО «Компания САИФС»
6	1000	1100	1 100 000	ЗАО «Компания САИФС»
7	1000	1100	1 100 000	ЗАО «Компания САИФС»
8	1000	1100	1 100 000	ЗАО «Компания САИФС»
9	1000	1000	1 000 000	ЗАО «Компания САИФС»
10	1000	1000	1 000 000	ЗАО «Компания САИФС»
11	1000	900	900 000	ЗАО «Компания САИФС»
12	2 000	900	1 800 000	ЗАО «Компания САИФС»
Итого:	12 733		13 479 600	

По итогам аукциона все акции размещены.

Инвестиции, направленные в основное производство за отчетный период составили 68801 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 1-ом квартале 2005 года изменений в позициях АО «УКТМК» на рынке сбыта экспортной продукции не произошло. Изменений в составе поставщиков и потребителей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова