

## ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 1 квартал 2006 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        | 3 979 852                   | 3 979 852            |
| Реализовано на экспорт, всего                   | тыс. тенге        | 3 929 706                   | 3 929 706            |

### 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                                   |                  |           |           |                 |
| Задолженность поставщиков                              |                  |           |           |                 |
| в том числе  |                  |           |           |                 |
| ТОО ПКФ «Титан», РК, г Усть-Каменогорск                | 99674            | 888321    | 661021    | 326 974         |
| АО «Востокмашзавод», РК г Усть-Каменогорск             | 5360             | 26 707    | 20 887    | 11 180          |
| ЗАО «ТК Кирскабель»                                    | 2718             |           | 2718      | 0               |
| RUSELPRO   | 842              | 1 946     | 91        | 2697            |
| ЗАО «Метран»   | 11400            | 1834      | 13234     | 0               |
| ОАО «Сибэлектротерм»                                   | 1 8 679          |           | 18 679    | 0               |
| ЗАО «Торговый дом»                                     | 14337            | 4096      | 14348     | 4085            |
| ТОО «Европа»   | 8113             |           | 8113      | 0               |
| КНМEXPER   |                  | 17549     |           | 17549           |
| Тесей  |                  | 12900     |           | 12900           |
| Задолженность от реализации основной продукции (услуг) |                  |           |           |                 |
| в том числе  |                  |           |           |                 |
| Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами                 |                  | 157416    | 82697     | 74719           |
| Klingelfuss & Co, Швейцария                            |                  | 1 203 169 | 851 642   | 351 527         |
| Далтон Индастриал Лимитед                              |                  | 258087    | 219552    | 38535           |
| Всего дебиторская задолженность                        | 404 859          | 4 554 141 | 3 901 202 | 1 057 798       |

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента

## 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 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------|--------|-----------------|----------------|
| -                               |              |                       |                  |       |        |                 |                |

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Сумма        |          | Сумма к погашению |          |          |          |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                 | займа, всего | 2006 год | 200_ год          | 200_ год | 200_ год | 200_ год |
| -                               |              |          |                   |          |          |          |

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         | 1 689            | 2 146     | 1 227     | 770             |
| ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск             | 2553             | 12714     | 17890     | 7729            |
| ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск         |                  |           |           |                 |
| ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск | 20204            | 35642     | 24032     | 8594            |
| ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск         | 5402             | 15673     | 15 529    | 5258            |
| ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск | 0                | 765 452   | 786 704   | 21 252          |
| ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск  | 8305             | 16385     | 12832     | 4752            |
| АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск                | 7528             | 12045     | 7416      | 2899            |
| Carbon Group LTD, Венгрия                         | 20935            | 38717     | 17782     | 0               |
| КАЗ.СПЕЦ. РНП                                     | 2641             | 11 265    | 15 129    | 6505            |
| Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями             | 0                | 194503    | 276 669   | 82 166          |
| Всего кредиторская задолженность                  | 134 465          | 2 776 889 | 2 842 245 | 199821          |

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

## 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Статьи доходов / расходов              | Период предвд. года | Период текущ. года | Увелич. / уменьш., % |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| Доходы от реализации, всего            | 3338931             | 3 979 852          | 19,2                 |
| Доходы от реализации на экспорт, всего | 3 270 527           | 3 929 706          | 20,2                 |
| Прочие доходы, всего                   |                     | 47 129             |                      |
| Расходы, всего                         | 3012452             | 3 698 193          | 22,7                 |
| в том числе,                           |                     |                    |                      |
| геологоразведочные работы              | -                   | -                  | -                    |
| роялти                                 | 93                  | 0                  | -100                 |
| подписной бонус                        | 0                   | 0                  |                      |
| сырье                                  | 642 275             | 1 105 883          | 72,2                 |
| материалы                              | 578 048             | 654 573            | 13,2                 |
| электроэнергия                         | 631 104             | 726 920            | 15,2                 |
| топливо                                | 25 132              | 41 341             | 64,5                 |
| ремонтные работы                       | 209 437             | 75 793             | -63,8                |
| амортизация                            | 170342              | 296 280            | 73,9                 |
| зарботная плата                        | 410497              | 437 530            | 6,6                  |
| отчисления с зарботной платы           | 55850               | 58567              | 4,9                  |
| налоговые платежи                      | 19337               | 21 153             | 9,4                  |
| в т.ч налог на имущество               | 10401               | 10407              | 0,1                  |
| налог на землю                         | 8915                | 9821               | 10,2                 |

|  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| общие и административные расходы                 | 165 156 | 171 126 | 3,6    |
| в т ч з/плата аппарата управления с отчислениями | 47883   | 46751   | -2,4   |
| расходы на командировки                          | 4098    | 2049    | -50,0  |
| расходы связи                                    | 1 642   | 6549    | 298,8  |
| спецодежда                                       | 9705    | 7960    | -18,0  |
| услуги банков                                    | 3 191   | 2554    | -20,0  |
| по реализации                                    | 21 595  | 25282   | 17,1   |
| на выплату процентов                             | 512     | 0       | -100,0 |
| по курсовой разнице                              | 13259   | 35004   | 164,0  |
| другие   | 69815   | 48741   | -30,1  |

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

Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16.06.05 г. утвержден отчет об итогах размещения акций АО «УК ТМК». Акции общества полностью размещены.

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 124 024 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 1-ом квартале 2006 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

Главный бухгалтер



Б.Ч. Ким

М.В.Макарова

*Handwritten signature* **УК ТМК**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
28.04.06