

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 1 квартал 2007 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	3 912 556	3 912 556
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3 864 470	3 864 470

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиции	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	-	-	0
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	0	-	-	0

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	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	228 274	901 346	831 577	298 043
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	17 792	4968	18810	3 950
ООО «Уральский завод»	34 800	0	34 800	0
MOSTARING	0	25 477	0	25 477
HOLZGRUB	0	28 169	0	28 169
ОАО «ЭЗТМ»	24 569	0	24 569	0
ЗАО «Центр комплектации»	7 658	0	7 658	0
Олвес	7 667	0	96	7 571
ТОО STM	160	329	358	131
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	60	0	60	0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	0	184 816	116456	68 360
Klingelfuss & Co, Швейцария	0	310 895	145 754	165 141
Далтон Индастриал Лимитед	0	130 032	0	130 032
Всего дебиторская задолженность	631 487	3 576 844	3 156 136	1 052 195

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

3. Займы.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред, ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	(на отчетную дату, в тыс. тенге)	
						Конечное сальдо	Дата погашения
Сатпаевск Титаниум Холдинг	дол. США	1,5	314 065	31232	52 958	335 791	2009 г.

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению (на отчетную дату, в тыс. тенге)				
	2006 год	2007 год	200_ год	200_ год	200_ год
Сатпаевск Титаниум Холдинг	31 232	не предусмотрено			
Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год					
Всего					

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

Вид кредиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	0	9 534	11 486	1 952
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3 608	8 700	10 459	5 367
ЗАО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	908	2 785	3 359	1 482
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	13 713	43 859	50 805	20 659
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	7 102	20 806	20 735	7 031
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	20 144	932 666	950 187	37 665
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4 990	13 660	12 424	3 754
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	6 833	13 685	12 839	5 987
Зыряновский ГОК АО «Казиник»	2 359	2 326	0	33
КАЗ СПЕЦ РНП	7 509	20 474	24 796	11 831
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	300 329	42 379	770 192	1 028 142
Всего кредиторская задолженность	846 021	3 279 269	3 612 031	1 178 783

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 979 852	3 912 556	-1,7
Доходы от реализации на экспорт, всего	3 929 706	3 864 470	-1,7
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	3 676 531	3 3 780 237	2,8
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	0	129	
подписной бонус	0	0	-
сырье	1 105 883	1 017 913	-8,0
материалы	654 573	644 907	-1,5
электроэнергия	726 920	899 400	23,7
топливо	41 341	41 833	1,2
ремонтные работы	75 793	149 899	97,8
амортизация	296 280	125 497	-57,6
заработная плата	437 530	529 879	21,1

отчисления с заработной платы	58 567	69 721	19,0
налоговые платежи	21 153	20 105	-5,0
в т.ч. налог на имущество	10 407	9 699	-6,8
налог на землю	9 821	9 725	-1,0
общие и административные расходы	171 126	192 686	2,6
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	46 751	62 697	34,1
расходы на командировки	2 049	4 180	104,0
расходы связи	6 549	1 103	-83,2
спецодежда	7 960	10 570	32,8
услуги банков	2 554	2 873	12,5
по реализации	25 282	28 519	12,8
на выплату процентов	0	4 275	
по курсовой разнице	35 004	13 642	-61,0
другие	48 232	41 832	-13,3

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

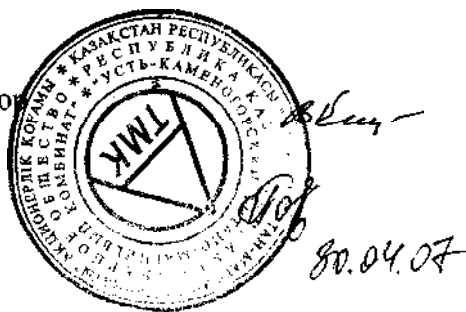
Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 260 204 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 1-ом квартале 2007 года две титановых компании в США - Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Titanium Metals Corporation (Timet) объявили о планах строительства новых заводов по производству титана губчатого, так как все прогнозы говорят о том, что спрос на титан губчатый будет оставаться высоким.

Изменений в составе поставщиков и потребителей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.Ч. Ким

Т.А.Павлова