

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 1 квартал 2009 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано, всего:	тыс. тенге	2 848 650	2 848 650
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	2 820 443	2 820 443

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	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	14 819	20 162	30 279	4 702
ALD VACUUM, Германия	246 470	131 082	346 332	31 220
INTECO, Австрия	39 049	18 829	8 803	49 075
ООО «КранУниверсал Ком-ния», Россия	48 386	-	-	48 386
LECO EUROPE, Германия	18 775	8 682	-	27 457
SELEB CORPORATION, Россия	154 569	236 730	283 172	108 127
SIMPELKA, Германия	995 085	-	-	995 085

Согринская ТЭЦ, РК, г. Усть-Каменогорск	10 025	15 498	19 133	6 390
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Klingelfuss & Co., Швейцария	-	68 258	68 258	-
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	-	407 500	191 437	216 063
Всего дебиторская задолженность	2 307 924	2 266 852	2 301 417	2 273 359

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения.

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
ARDOR (UK) LTD	USD	Libor+2.5	763 708	-	587 044	1 350 752	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	2 994 318	-	904 090	3 898 408	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	311 274	-	-	311 274	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2008 год	2009 год	2010 год	200_год	200_год
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	29 922	18 000	30 000		
Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий год					

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:				
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	6 512	6 512	6 435	6 435
АО ВЦМГО, РК, г. Усть-Каменогорск	7 708	7 708	-	-
ГОО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	8 756	12 554	9 884	6 086
АО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	31 864	31 864	673	673
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	9 698	9 698	-	-
ТОО «КазСпецРНП», РК, г. Усть-Каменогорск	14 151	14 176	12 439	2 414
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 245	1 245	-	-
АО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	7 498	7 498	392	392
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	1 876 663	1 402 365	1 018 992	1 493 290
ТОО «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	7 543	96 017	370 441	281 967
Всего кредиторская задолженность	2 972 213	3 179 274	3 048 578	2 841 517

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

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период 2007 года	Период 2008 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	4 733 658	2 848 650	- 39,82
Доходы от реализации на экспорт, всего	4 199 507	2 820 443	- 32,84
Прочие доходы, всего	87 038	15 438	- 82,26
Расходы, всего	4 428 497	4 022 988	- 9,16
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	-	-	-
подписной бонус	-	-	-
сырье	958 731	312 986	- 67,35
материалы	705 592	509 297	- 27,82
электроэнергия	1 279 010	1 019 604	- 20,28
топливо	45 510	19 397	- 57,38
ремонтные работы	386 226	22 192	- 94,25
амортизация	198 874	249 696	25,55
заработная плата	569 939	554 655	- 2,68
отчисления с заработной платы	50 765	54 540	7,44
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	24 053	24 019	- 0,14
в т.ч. налог на имущество	9 725	9 767	0,43
налог на землю	13 447	12 840	- 4,51
общие и административные (выделить наиболее существенные)	195 184	218 360	11,87
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	46 751	68 898	47,37
расходы на командировки	1 792	7 781	334,21
расходы связи	6 342	2 732	- 56,92
спецодежда	9 330	8 612	- 7,7
услуги банков	3 245	8 155	396,39
по реализации	29 145	16 108	- 44,73
на выплату процентов	4 660	1 896	- 59,31
по курсовой разнице	591	1 085 699	183 605,4
другие	4 270	4 486	5,06

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 1 104 007 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Существенное влияние на деятельность АО «УКТМК» в будущем и на курс его ценных бумаг может оказать реализация проекта «Строительство завода по производству титановых слитков и сплавов».

В апреле 2009 года во французском городе Лез Ансиз во Франции прошла презентация нового казахстанско-французского совместного металлургического предприятия «УКАД». Предприятие создано в соответствии с Соглашением, подписанным между компаниями казахстанским - «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» и французскими - «Обер энд Дюваль» и «АЙЭРБАС», об организации плавки тугоплавких титановых изделий, а также создание в перспективе производства сверхсплавов.

По оценкам экспертов, продукция вновь создаваемого совместного предприятия будет успешно конкурировать с российскими и американскими компаниями в этой сфере. Развитие производства титановых сплавов позволит также использовать новую продукцию в нефтегазовой отрасли и атомной промышленности.

В 1 квартале 2009 года позиция АО «УКТМК» на мировом рынке остается устойчивой.

Котировки цен на низкосортную продукцию в течение квартала имели устойчивую тенденцию к снижению: цены снизились в целом за квартал на 30%.

Состав основных покупателей АО «УКТМК»:

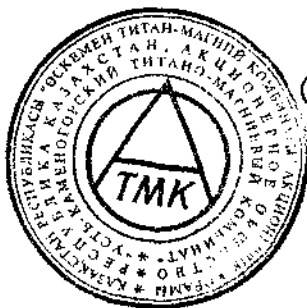
1. «Клингелфусс энд Ко.», Швейцария
2. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США

Состав крупных поставщиков АО «УКТМК»:

1. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США
2. ТОО «ПКФ «Титан», Казахстан
3. Корпорация Селеб, США

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А.Т. Мамутова

А.А. Нуртаев