

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 2 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	2 156 715	4 756 442
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	2 127 162	4 698 294

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	9 670	-	2 557	7 113
в том числе:				
ОАО Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва	9 670	-	2 557	7 113
Краткосрочная, всего	634 116	2 278 233	2 728 188	184 161
в том числе:				
ТОО «Канар» РК г. Алматы	-	1 993	113	1 880
ОАО «Белкамит» РК г. Алматы	-	9 835	4 464	5 371
ОАО «Aswesa» Эстония г. Таллин	-	3 109	-	3 109
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	21 212	99 410	86 902	33 720
ЗАО «Сибэлтерм», Россия, г. Новосибирск	-	4 196	-	4 196
ООО «Компания Тесей», Россия, г. Обнинск	-	1 900	-	1 900
ЗАО «Сибэлектромотор», Россия, г. Томск	-	2 733	-	2 733
Motim fused cast refract, Венгрия, г. Будапешт	-	1 388	-	1 388
Фирма «Восток Изотоп» РК, г. Усть-Каменогорск	-	10 167	-	10 167
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майями	40 523	587 007	627 530	-
Клингельфусс	496 636	806 538	1 303 174	-
Всего дебиторская задолженность	643 786	2 278 233	2 730 745	191 274

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	582 385	1 226 313	1 249 159	605 231
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 279	6 758	11 003	5 524
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	1 161	4 254	6 989	3 896
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	-	-	1 158	1 158
ОАО «Иртышцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	-	9 381	16 514	7 133
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4 580	13 629	13 497	4 448
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	90 294	408 841	373 825	55 278
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	1 454	7 890	10 914	4 478
Ти-Эм-Пи Сейлз ЛТД (ТМР), Британские Виргинские острова	151 825	152 015	190	-
«PRESWICK»	206 915	421 353	644 895	430 457
ТОО «Промтехмонтаж», РК, г. Усть-Каменогорск	2 192	2 192	-	-
Всего кредиторская задолженность	582 385	1 226 313	1 249 159	605 231

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	2 710 599	2 156 715	-20,4
Доходы от реализации на экспорт, всего	2 665 576	2 127 162	-20,2
Прочие доходы, всего	45 023	29 553	-34,4
Расходы, всего	2 111 563	2 67 773	-2,1
в том числе:			
геологоразведочные работы	110	1 407	1 179,1
роялти	204	561	175,0
подписной бонус	152	-	-100
сырье	594 020	562 633	-5,3
материалы	364 954	345 943	-5,2
электроэнергия	341 659	328 836	-3,7
топливо	13 589	13 305	-2,1
ремонтные работы	93 180	64 627	-30,6
амортизация	108 710	152 063	39,9
заработная плата	331 952	325 035	-2,1
отчисления с заработной платы	60 178	57 024	-5,2
налоговые платежи	15 352	18 837	22,7
в т.ч. налог на имущество	8 757	10 470	19,6
налог на землю	6 338	8 338	31,5
общие и административные расходы	131 676	129 228	-1,8
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	30 453	32 901	8
расходы на командировки	2 488	1 810	-27,2
расходы связи	3 151	3 045	-3,4
спецодежда	11 315	8 685	-23,2
услуги банков	2 526	1 792	-29
по реализации	22 826	16 953	-25,7
на выплату процентов			
по курсовой разнице	3 425	23 576	588,3
другие	33 001	51 321	55,5

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

Инвестиции, направленные в основное производство с целью замены изношенных средств за отчетный период составили 88 452 тыс. тенге (машины, оборудование,

инструмент, инвентарь, техперевооружение, реконструкция зданий и сооружений, геологоразведочные работы).

В 2-ом квартале 2003 года происходило незначительное сокращение рынка сбыта экспортной продукции ввиду неплатежеспособности российских покупателей магниевой и ванадиевой продукции. Изменений в составе покупателей продукции не произошло.

Финансовый директор ОАО «УКТМК»

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

М.П.