

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2 квартал 2004 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	3308992	5790745
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3289744	5755181

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	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.

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
Краткосрочная, всего	124783	2658054	2606786	176051
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	40292	486909	455818	71383
ТОО «Мост К»	-	2459	-	2459
ЗАО «ЗОЦМ»	-	7889	-	7889
ЗАО «Агроэкспорт»	-	2974	-	2974
ТОО «Европа», РК	14000	-	-	14000
Далмонд Садко Челябинск	13850	-	13850	-
Матех Москва	6250	-	6250	-
ПК «Каздизельремсервис»	4241	-	4241	-
ЗАО «Сибэлтерм», Новосибирск	7535	-	7535	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	98491	1356659	1106578	348572
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛКЛ, США, Майями	-	586152	422821	163331
Клингельфусс, Швейцария	54622	736409	683699	107332
Всего дебиторская задолженность	223274	4014713	3713364	524623

Увеличение дебиторской задолженности за поставленную продукцию от покупателей объясняется тем, что срок оплаты, согласно условиям контрактов, не наступил.

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	902865	3086006	2605121	421980
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	7028	20728	18877	5177
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3522	12857	15626	6291
ТОО «Заводстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	836	3129	3386	1093
ОАО «Иртышцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	8989	32375	38796	15410
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	4334	13035	13282	4581
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	60874	411815	373430	22489
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4653	15847	16832	5638
Пресвик Трейдинг ЛЛКЛ США Майями	736257	1074065	577442	239634
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	-	6259	13410	7151
Всего кредиторская задолженность	902865	3086006	2605121	421980

4. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предьд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2156715	3308992	+53,4
Доходы от реализации на экспорт, всего	2127162	3289744	+54,6
Прочие доходы, всего	29533	19248	-34,87
Расходы, всего	2067773	2856733	38,2
в том числе:			
геологоразведочные работы	1407		-100
роялти	561	98	-82,5
подписной бонус			
сырье	562633	973642	73,1
материалы	345943	548006	58,4
электроэнергия	328836	348489	6,0
топливо	13305	18622	40,0
ремонтные работы	64627	180895	179,9
амортизация	152063	122370	-19,5
заработная плата	325035	337848	3,9
отчисления с заработной платы	57024	45224	-20,7
налоговые платежи	18837	19410	3,0
в т.ч. налог на имущество	10470	10319	-1,4
налог на землю	8338	8040	-3,6
общие и административные расходы	129228	160090	23,9
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	32091	38046	15,6
расходы на командировки	1810	2117	17,0
расходы связи	3045	2120	-30,4
спецодежда	8685	8314	-4,3
услуги банков	1792	2215	23,6
по реализации	16953	16912	-0,2
на выплату процентов			
по курсовой разнице	23576	22238	-5,7
другие	51321	85127	65,9

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

Инвестиции, направленные в основное производство за отчетный период составили 184735 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Во 2-ом квартале 2004 года изменений в позициях АО «УКТМК» на рынке сбыта экспортной продукции не произошло. Изменений в составе покупателей за отчетный период не произошло.

Во 2-ом квартале 2004 года в соответствии со ст. 16 Закона РК «Об АО» проводилась процедура размещения акций АО «УКТМК» дополнительной эмиссии среди акционеров, имеющих право преимущественной покупки. На 01.07.04 г. из общего количества объявленных акций размещено простых акций - 2 037 557 штук, привилегированных акций - 107 910 штук. Неразмещенная часть составила 12 733 шт. простых акций.

Финансовый директор АО «УКТМК»

В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

М.В.Макарова

М.П.