

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2 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	3 839 240	7 819 092
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3 786 080	7 715 785

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	4410	-	-	4410
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	4410	-	-	4410

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	326974	824659	757765	393868
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	11180	34313	35150	10343
RUSELPRO	2697	1390	2752	1335
АО «ЭЗТМ»	-	11477	-	11477
ОАО «Дробмаш»	-	2983	-	2983
ЗАО «Торговый дом»	4085	9147	13232	0
ООО «Приборы и системы»	-	2983	-	2983
КНМEXPER	17549	-	17459	0
Тесей	12900	-	12900	0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	74719	200395	221703	53411
Klingelfuss & Co., Швейцария	351527	1076452	1198314	229665
Далтон Индастриал Лимитед	38535	73622	112157	0
Всего дебиторская задолженность	1 057 796	4 558 119	4 463 697	1 152 218

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		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	770	3564	4323	1529
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	7729	25191	28421	10959
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	8594	43747	53267	181144
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	5258	17521	19124	6861
ТОО АЭС «Согринская ГЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	21252	778541	777225	19936
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	4752	17136	20056	7672
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	2899	10676	12000	4223
ЗАО «КЭМОНТ»			3803	3803
КАЗ СПЕЦ. РНП	6505	23873	27220	9852
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майяи	82166	343540	541744	280370
Всего кредиторская задолженность	199 821	2 998 352	3 234 865	436 334

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич./уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Доходы от реализации, всего	3 831 595	3 839 240	+0,2%
Доходы от реализации на экспорт, всего	3 768 454	3 786 080	+0,46%
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	3 249 671	3 578 580	10,1
в том числе:			
геологоразведочные работы			
роялти	140	580	314,3
подписной бонус	0	0	0
сырье	923 947	953 209	3,2
материалы	672 512	731 689	8,8
электроэнергия	481 664	674 630	40,1
топливо	39381	43 633	10,8
ремонтные работы	166613	157 749	-5,3
амортизация	199 936	292 004	46,0
зарботная плата	433 195	385 982	-10,9
отчисления с зарботной платы	57 557	53 702	-6,7
налоговые платежи	21 333	21 614	1,3
вт.ч. налог на имущество	12 368	10 634	-14,0
налог на землю	8 932	10 360	16,0
общие и административные расходы	178418	171 933	-3,6

в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	45 406	38 142	-16,0
расходы на командировки	1 461	2 190	49,9
расходы связи	1 534	1 553	1,2
спецодежда	10 646	7 722	-27,5
услуги банков	3 696	3 121	-15,6
по реализации	20 446	28 082	37,3
на выплату процентов	0	0	0,0
по курсовой разнице	27 262	72 536	166,1
другие	54 529	63 773	17,0

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

Во 2-ом квартале 2006 года спрос на титан губчатый оставался на высоком уровне в основном благодаря росту спроса со стороны коммерческого авиастроения, так как в новых типах коммерческих самолетов таких крупнейших авиакомпаний как «Боинг», «Эйрбас» заметно возросла доля титана, используемого для изготовления различных частей. Чем крупнее самолет, тем больше в нем используется титана и композитных материалов с целью снижения веса и увеличения прочности. Поэтому во всем мире идет расширение мощностей по производству титана губчатого, и, согласно прогнозам, в ближайшие годы они вырастут в 1,5 раза.

Состав основных покупателей АО «УК ТМК» и их доля в общем объеме поставок не изменились.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.Ч. Ким

Т.А. Павлова