

О Т Ч Е Т

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 2 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	3 400 262	6 248 912
Реализовано на экспорт, всего:	тыс. тенге	3 396 530	6 216 973

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	1 882 824	2 150 602	2 096 247	1 937 179
в том числе:				
ООО «Кран Универсал Ком-ния», Россия	48 386	-	-	48 386
SIMPELKAMP, Германия	995 085	76 144	-	1 071 229
INTECO, Австрия	-	22 393	-	22 393
ТОО КПИ «Литера», РК, г. Усть-Каменогорск	-	12 011	9 270	2 741
Краткосрочная задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	4 702	2 986	5 816	1 872
RETECH, США	113 803	333 599	-	447 402
AGC TECHNOLOGY, Швейцария	158 192	-	-	158 192

ОАС АС, Германия	34 612	84 056	-	118668
АО Соликамский Магниевого завода, Россия	-	125 495	62 528	62 967
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	216 063	82 795	298 858	-
Всего краткосрочная дебиторская задолженность	425 099	6 228 045	6 000 745	652 399

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	-	1 089 945	1 853 653	По отдельному договору после завершения проекта
ARDOR (UK) LTD	EURO	Libor+2.5	2 994 318	-	1 429 187	4 423 505	
ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг»	USD	Libor+1.5	311 274	-	76 395	387 669	2009

(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:				
ТОО «Бергштайн», РК, г. Усть-Каменогорск	48 328	167 658	248 381	129 051
ALD VACUUM, Германия	244 469	31 667	12 472	225 274
INTERGRAP, Великобритания	64 259	64 332	69 322	69 249
АО «Иртышцвмстремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	673	12 963	35 275	22 985
ТОО «Сазм-сервис», РК, г. Усть-Каменогорск	4 477	4 490	10 205	10 192
ТОО «КазСпецРНП», РК, г. Усть-Каменогорск	12 414	12 490	23 728	23 652
Вельтрейд ЛТД, Великобритания	-	-	177 446	177 446
DALMONDT, Кипр	244 469	31 667	12 472	225 274
Preswick Trading LLC LTD, США, Майами	1 493 290	410 741	402 306	1 484 855
ТОО «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	281 967	391 428	315 656	206 195
Всего кредиторская задолженность	2 972 213	7 750 987	7 765 558	2 986 784

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 2008 года	Период 2009 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	9 332 239	6 248 912	- 33,04
Доходы от реализации на экспорт, всего	9 181 239	6 216 973	- 32,29
Прочие доходы, всего	315 546	117 929	- 62,63
Расходы, всего	8 806 363	7 711 942	- 12,43
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	453	-	-
подписной бонус	-	-	-
сырье	1 850 462	1 092 271	- 40,97
материалы	1 332 490	808 246	- 39,34
электроэнергия	2 446 728	1 946 018	- 20,46
топливо	87 313	34 033	- 61,02
ремонтные работы	726 094	130 597	- 82,01
амортизация	404 997	494 476	22,09
заработная плата	1 119 801	1 035 481	- 7,53
отчисления с заработной платы	106 425	102 689	- 3,51
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	47 654	33 038	- 30,57
в т.ч. налог на имущество	27 840	19 534	- 29,83
налог на землю	19 451	12 798	- 34,20
общие и административные (выделить наиболее существенные)	464 344	524 573	12,97
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	120 115	134 533	12,00
расходы на командировки	8 866	14 101	59,05
расходы связи	3 687	4 421	19,91
спецодежда	2	7	250,90
услуги банков	6 802	9 276	36,37
по реализации	62 396	37 503	- 39,90
на выплату процентов	4 660	4 278	- 8,20
по курсовой разнице	94 607	1 407 933	1 388,19
другие	187 451	59 270	- 68,38

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных и заемных средств составили 2 232 828 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Во 2 квартале 2009 года позиция АО «УКТМК» на мировом рынке остается устойчивой.

Тенденции развития титановой отрасли можно охарактеризовать следующим: расширение производства в сторону создания продукции с более высокой степенью переработки и заключение долгосрочных договоров на поставку сырья.

Состав основных покупателей АО «УКТМК»:

1. «Клингелфусс энд Ко.», Швейцария.
2. «Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД», США.
3. «Вэлтрейд ЛТД», Великобритания.
4. «Ватерлоо Эссоушэйтид ЛЛК», 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