

## ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 3 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
<b>Реализовано всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 859 551</b>	<b>11 678 643</b>
<b>Реализовано на экспорт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 805 881</b>	<b>11 521 667</b>

### 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	4410	-	-	4410
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>4410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4410</b>

#### 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
<b>Задолженность поставщиков</b>				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	393 868	858 113	941 973	310 008
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	10 343	36 359	37 236	9 466
ОАО «Дробмаш»	2 983	14 469	17 452	0
RUSELPRO	1 335	3 493	-	4 828
АО «ЭЗТМ»	11 477	852	27	12 302
Олвес	6 967	588	-	7 555
ЗАО «Агроэсорт»	9 498	10 559	3 328	16 729
ЗАО «Центр комплектации»	-	18 142	-	18 142
ООО «Уральский завод»	-	10 288	-	10 288
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	53 411	603 505	521 808	135 108
Klingelfuss & Co., Швейцария	229 665	872 776	825 720	276 721
Далтон Индастриал Лимитед	0	65 428	53 285	12 143
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 152 218</b>	<b>5 720 380</b>	<b>5 606 372</b>	<b>1 266 266</b>

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
	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>					

### 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
<b>Долгосрочная, всего</b>	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 529	7 519	7 328	1 338
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	10 959	35 100	32 629	8 488
ЗАО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	3 803	12 543	11 537	2 797
ОАО «Иргышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	181 144	218 800	52 746	15 090
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	6 861	22 123	21 885	6 623
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	19 936	750 628	769 251	38 559
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	7 672	20 376	20 257	7 553
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	4 223	15 554	17 125	5 794
КАЗ.СПЕЦ. РНП	9 852	24 810	23 263	8 305
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	280 370	585 473	419 961	114 858
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>436 334</b>	<b>4 014 899</b>	<b>3 867 861</b>	<b>289 296</b>

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

### 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статья доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	3 238 091	3 859 551	+19%
<b>Доходы от реализации на экспорт, всего</b>	3 197 115	3 805 881	+19%
<b>Прочие доходы, всего</b>			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 918 585</b>	<b>3 859 004</b>	<b>32,2</b>
в том числе:			
геологоразведочные работы	-	-	-
роялти	0	93	100,0
подписной бонус	0	0	0
сырье	619 677	1 087 239	75,5
материалы	752 853	791 048	5,1
электроэнергия	383 221	661 013	72,5
топливо	38 050	43 345	13,9
ремонтные работы	190 252	198 665	4,4
амортизация	198 405	278 131	40,2
заработная плата	418 553	429 839	2,7
отчисления с заработной платы	59 793	57 793	-3,3
налоговые платежи	22 398	22 482	0,4
в т.ч. налог на имущество	12 477	10 923	-12,5
налог на землю	8 933	10 375	16,1
общие и административные расходы	160 634	196 209	22,1

