

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» за 4 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	3 832 467	15 599 969
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3 653 199	15 173 256

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*				
Всего инвестиции	4410	-	-	4410

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
Задолженность поставщиков				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титам», РК, г. Усть-Каменогорск	310 008	880 519	962 331	228 196
АО «Востокмашзавод», РК г. Усть-Каменогорск	9 466	41 843	335 17	17 792
ОАО «Запорожтрансформатор»	0	24 232	0	24 232
RUSELPRO	4 828	0	4 828	0
АО «ЭЗТМ»	12 302	12 456	189	24 569
Олвес	7 555	175	63	7 667
ЗАО «Агроэсорт»	16 729	0	16 729	0
ЗАО «Центр комплектации»	18 142	7 949	18 433	7 658
ООО «Уральский завод»	10 288	24 851	339	34 800
ЗАО «Электромикс»	0	9 264	0	9 264
Задолженность от реализации основной и(р)одукции (услуг)				
в том числе:				
Прейсвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	135 108	135 797	270 905	0
Klingelfuss & Co., Швейцария	276 721	402 929	679 650	0
Далтон Индастриал Лимитед	12 143	153 576	165 719	0
Всего дебиторская задолженность	1 266 266	4 188 352	4 812 012	642 566

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим должникам эмитента.

3. Займы.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред, ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		Дата погашения
						Конечное сальдо		
(на отчетную дату, в тыс. тенге)								
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего		Сумма к погашению				200_ год	200_ год
	2006 год	200_ 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.)

Вид кредиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочная, всего				
в том числе:				
Наименование поставщика				
ТОО «Алтайстрой», РК, г. Усть-Каменогорск	1 338	1 338	0	0
ТОО «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	8 488	17 205	12 325	3 608
ЗАО «КЭМОНТ», РК, г. Усть-Каменогорск	2 797	6 105	4 216	908
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	15 090	38 893	37 516	13 713
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	6 623	20 912	21 391	7 102
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	38 559	837 872	819 457	20 144
ОАО «Уралэнергоцветмет», РК, г. Усть-Каменогорск	7 553	22 347	19 784	4 990
АО «ВЦМГО» РК, г. Усть-Каменогорск	5 794	35 373	36 412	6 833
КАЗ.СПЕЦ. РНП	8 305	19 986	19 190	7 509
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майями	114 858	361 190	546 661	300 329
Всего кредиторская задолженность	289 296	3 798 811	3 917 206	407 691

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период предьд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 390 677	3 832 467	+13,0
Доходы от реализации на экспорт, всего	3 246 745	3 653 199	+12,0
Прочие доходы, всего			
Расходы, всего	2 909 389	3 580 283	+23,1
в том числе:			
геологоразведочные работы		0	
роялти	209	333	59,3
подписной бонус		0	
сырье	811 447	635 226	-21,7
материалы	754 456	861 380	14,2
электроэнергия	542 774	784 887	44,6
топливо	40 708	46 561	14,4
ремонтные работы	-130 266	29 932	-123,0
амортизация	200 826	295 996	47,4
заработная плата	393 511	548 756	39,5
отчисления с заработной платы	51 564	73 167	41,9
налоговые платежи	22 340	22 069	-1,2
в т.ч. налог на имущество	12 780	11 667	-8,7
налог на землю	9 539	10 363	8,6
общие и административные расходы	125 583	205 395	63,6

в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	42 535	55 680	30,9
расходы на командировки	5 844	4 059	-30,5
расходы связи	1729	1409	-18,5
спецодежда	10 492	9 844	-6,2
услуги банков	2 970	2 229	-24,9
по реализации	47 387	26 694	-43,7
на выплату процентов	0	0	0
по курсовой разнице	9 880	10 629	7,6
другие	48 850	49 887	2,1

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

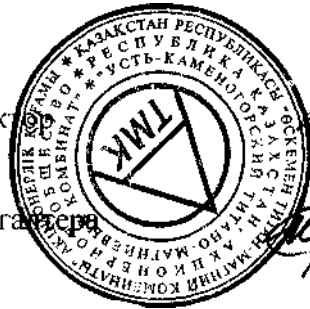
Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств составили 316 164 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

Принимая во внимание высокий спрос на титановую продукцию и положительные прогнозы на будущее, в 4-ом квартале 2006 года продолжалась тенденция к заключению долгосрочных договоров с производителями титановой продукции с целью обеспечить гарантированные поставки.

Спрос на продукцию АО «УКТМК» продолжал оставаться высоким, что позволило заключить контракты на 2007 год на весь максимально возможный объем производства титана губчатого.

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

Финансовый директор



В.Ч. Ким
25.01.07

В.Ч. Ким

Зам. главного бухгалтера

С.В. Круглова
25.01.07

С.В.Круглова