

## ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» за 4 квартал 2007 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	3 723 105	16 837 661
Реализовано на экспорт, всего	тыс. тенге	3 482 143	16 288 350

### 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	0	-	-	0
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### 2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе:				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
<b>Задолженность поставщиков</b>				
в том числе:				
ТОО ПКФ «Титан», РК, г. Усть-Каменогорск	228 274	438 652	289 768	377 158
ООО «Компания Тесеф»	0	24 769	-	24 769
ТОО «Делойт»	0	6 840	-	6 840
INTECO	0	43 083	289	42 794
ОАО «Уралкриомаш»	0	34 146	452	33 694
АО «Актобинский завод феррославо»	0	27 267	17 625	9 642
LEGO EUROPE B.V.	0	22 645	7 716	14 929
ЗАО «ТЭП-Полис»	0	26 359	-	26 359
ЗАО Предприятие «Специальные технологии»	0	6 832	-	6 832
ОАО «Компаньонпром»	0	5 509	-	5 509
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>503 443</b>	<b>13 320 291</b>	<b>13 371 296</b>	<b>452 438</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
Сатпаевск Титаниум Холдинг	дол. США	1,5	314 065	33192	52 958	333 831	2009 г.
Ардор (Ю-Кей) ЛТД	дол. США	Libor +2,5%	0	-	120298	120 298	По отдельному договору после завершения проекта

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма к погашению				
	2006 год	2007 год	2008 год	200_год	200_год
Сатпаевск Титаниум Холдинг	31 232	не предусмотрено	30 000		
Ардор (Ю-Кей) ЛТД			не предусмотрено		
Сумма погашения кредита согласуется ежегодно при составлении бюджетного плана на следующий 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 «Витязь», РК, г. Усть-Каменогорск	3 608	61 079	60 774	3 303
ТОО «Криотехника»	0	-	15 434	15 434
ОАО «Иртышцветметремонт», РК, г. Усть-Каменогорск	13 713	168 296	168 231	13 648
ГП «Новая Согра», РК, г. Усть-Каменогорск	7 102	77 094	77 056	7 064
ТОО АЭС «Согринская ТЭЦ», РК, г. Усть-Каменогорск	20 144	2 784 427	2 799 191	34 908
ТОО «Базис Строй Восток»	0	-	7 916	7 916
Далтон Индастриал ЛТД	0	-	126 315	126 315
Клингельфус&Компани	0	-	181 894	181 894
КАЗ.СПЕЦ. РНП	7 509	95 021	92 865	5 353
Пресвик Трейдинг ЛЛК ЛТД, США, Майами	300 329	2 199 659	3 582 755	1 683 425
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>410 975</b>	<b>10 270 078</b>	<b>11 917 982</b>	<b>2 058 879</b>

В таблице выделена задолженность по 10 крупнейшим кредиторам эмитента.

## 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	За 12 мес. 2006 года	За 12 мес. 2007 года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>15 388 733</b>	<b>16 837 661</b>	<b>9,4</b>
В т.ч. доходы от реализации на экспорт	15 176 475	16 288 350	7,3
Прочие доходы, всего	694 721	772 036	11,1
<b>Расходы, всего</b>	<b>14 586 560</b>	<b>16 546 086</b>	<b>13,4</b>
сырье	4 073 437	4 721 053	15,9
материалы	2 901 813	3 080 294	6,2
электроэнергия	2 724 707	3 498 222	28,4
топливо	163 482	154 788	-5,3
ремонтные работы	531 318	495 324	-6,8
амортизация	1 144 377	820 380	-28,3
зароботная плата	1 648 448	2 151 562	30,5
отчисления с зароботной платы	217 977	294 098	34,9

Общие и административные расходы	854 135	940 565	10,1
в т.ч. з/плата аппарата управления с отчислениями	211 557	231 522	9,4
расходы на командировки	10 325	14 482	40,3
расходы связи	5 784	6 821	17,9
услуги банков	10 146	13 244	30,5
спецодежда	36 421	40 083	10,1
роялти	302	524	73,5
налоговые платежи	81 066	98 039	20,9
в т.ч. налог на имущество	38 370	55 846	45,5
налог на землю	38 898	38 902	0,0
<b>Расходы по реализации</b>	<b>108 889</b>	<b>126 659</b>	<b>16,3</b>
на выплату процентов	6 735	6 444	-4,3
по курсовой разнице	140 336	186 178	32,7
другие	217 977	263 141	20,7

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

Инвестиции, направленные в основное производство за счет собственных средств за 12 месяцев составили 1 061 051 тыс. тенге (приобретение рабочих машин и оборудования, капитальное строительство).

В 4-ом квартале 2007 года спрос на титан губчатый продолжал оставаться высоким, что вызвано в основном спросом со стороны аэрокосмической отрасли. Крупные заказы на строительство коммерческих самолетов были получены из стран Азии и Среднего Востока. В целом перспективы дальнейшего развития титановой отрасли выглядели благоприятными, однако корректировка графиков строительства некоторых коммерческих самолетов может привести к некоторым краткосрочным колебаниям спроса и цен. Тенденции развития титановой отрасли можно охарактеризовать следующим: рост спроса на сырье, расширение производства в сторону создания продукции с более высокой степенью переработки и заключение долгосрочных договоров на поставку сырья.

Роль Китая в поставках титана губчатого продолжает расти. В Китае по оценкам специалистов имеется 8 планируемых или осуществляемых крупных проектов – либо строительства новых заводов, либо расширения уже имеющихся. Это может привести к тому, что мощностей в Китае будет больше, чем внутренний спрос. Уже начали появляться сообщения о том, что в Китае происходит снижение спроса и цен на титан губчатый и поэтому необходимость продолжения работы над новыми проектами стоит под вопросом.

Изменений в составе поставщиков и потребителей за отчетный период не произошло.

Финансовый директор



В.Ч. Ким

Главный бухгалтер

Т.А.Павлова