

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ  
ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ  
КОМБИНАТ»**

**Консолидированная финансовая отчетность  
по состоянию на 30 сентября 2012 г.**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Страница**

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 г.:**

Консолидированный отчет о совокупном доходе	3
Консолидированный отчет о финансовом положении	4-5
Консолидированный отчет об изменениях капитала	6
Консолидированный отчет о движении денежных средств	7-8
Примечания к консолидированной финансовой отчетности	9-37

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА  
(в тысячах тенге)**

	Примечания	9 месяцев 2012 г.	9 месяцев 2011 г.
Выручка	5	26,497,565	20,846,604
Себестоимость реализации	6	(21,262,999)	(15,823,491)
<b>Валовая прибыль</b>		5,234,566	5,023,113
Общие и административные расходы		(993,747)	(976,452)
Расходы по реализации		(169,960)	(148,616)
Прочие доходы, нетто		314,538	35,005
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		4,385,397	3,933,050
Доходы по процентам		801	550
Расходы по процентам	7	(388,022)	(380,200)
Доходы/(расходы) по курсовой разнице		(168,025)	(80,525)
Доля в убытке зависимых предприятий		(19,572)	(15,445)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		3,810,579	3,457,430
Расходы по налогу на прибыль		(643,843)	(322,370)
<b>ПРИБЫЛЬ</b>		3,166,736	3,135,060
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		3,166,736	3,135,060
Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге на акцию)	15	1,630	1,614
Балансовая стоимость простой акции (тенге на акцию)	15	8997	7510
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге на акцию)	15	20	20

От имени руководства Группы:

Б.Ж.Женисов  
И.о. Президента  
24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



С.В.Круглова  
Главный бухгалтер  
24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

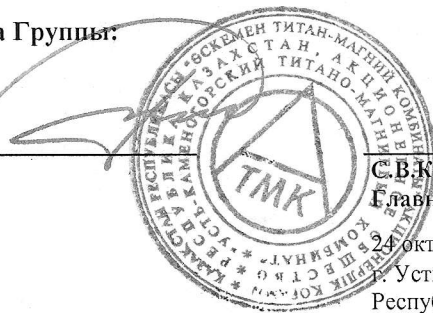
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**  
(в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	8	20,257,380	19,746,444
Нематериальные активы		10,080	16,093
Авансы, уплаченные по долгосрочным активам	11	607,528	172,122
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	16,387	12,939
Инвестиции в зависимое предприятие		393,191	412,764
Итого долгосрочные активы		21,284,566	20,360,362
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	9	10,693,803	9,614,232
Авансы по корпоративному подоходному налогу		75,062	-
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,067,655	797,242
Авансы уплаченные	11	627,750	618,352
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	1,724,324	410,454
Банковские депозиты		1,499	1,484
Денежные средства и их эквиваленты	13	53,934	117,992
Итого краткосрочные активы		14,244,027	11,559,756
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>35,528,593</b>	<b>31,920,118</b>

От имени руководства Группы:

Б.Ж.Женисов  
И.о. Президента  
24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



С.В.Круглова  
Главный бухгалтер  
24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**  
(в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2012	31 декабря 2011
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	14	159,988	159,988
Дополнительный оплаченный капитал	14	1,282,401	1,282,401
Нераспределенная прибыль		16,046,376	12,879,640
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>17,488,765</b>	<b>14,322,029</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	16	8,726,796	8,832,349
Проценты к выплате	17	370,086	807
Отложенные налоговые обязательства		593,727	593,727
Резерв на рекультивацию		318,648	320,851
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>10,009,257</b>	<b>9,747,734</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	18	6,148,170	4,242,780
Резерв на строительство Медцентра		700,000	700,000
Проценты к выплате	17	143,672	531,693
Авансы полученные	19	8,217	96,902
Текущие налоговые обязательства	20	69,877	182,724
Текущая часть долгосрочных займов	16	574,400	1,512,042
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	386,235	584,214
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>8,030,571</b>	<b>7,850,316</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>35,528,593</b>	<b>31,920,118</b>

От имени руководства Группы:

Б.Ж.Женисов  
И.о. Президента

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 г.**

(в тысячах тенге)

	Примечания	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2011 г.		159,988	1,282,401	10,137,502	11,579,891
Прибыль за год		-	-	2,848,753	2,848,753
Итого совокупный доход за год		-	-	2,848,753	2,848,753
Объявленные дивиденды		-	-	(106,615)	(106,615)
На 31 декабря 2011 г.		159,988	1,282,401	12,879,640	14,322,029
Прибыль за 9 месяцев				3,166,736	3,166,736
Итого совокупный доход за 9 месяцев 2012 года				3,166,736	3,166,736
Объявленные дивиденды				-	-
На 30 сентября 2012 г.		159,988	1,282,401	16,046,376	17,488,765

От имени руководства Группы:

Б.Ж.Женисов  
И.о. Президента

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 г. (прямой метод)  
(в тысячах тенге)**

	Приме- чание	9 месяцев 2012 г.	9 месяцев 2011 г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,		28,482,424	21,021,231
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)		25,435,422	19,344,811
авансы полученные		926,495	6,413
вознаграждение		791	551
прочие		2,119,716	1,669,456
2. Выбытие всего:		25,357,193	20,201,681
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам		18,229,222	14,673,091
авансы выданные		-	24,687
выплаты по заработной плате		2,718,348	1,861,802
выплаты вознаграждения по займам		411,050	443,014
расчеты с бюджетом		2,919,285	1,965,911
прочие выплаты		1,079,288	1,233,177
3. Результат операционной деятельности		3,125,231	819,550
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего:		875	1,540
в том числе:			
реализация основных средств		875	1,540
реализация других долгосрочных активов			
реализация финансовых инвестиций			
погашение предоставленных займов			
прочие			
2. Выбытие денег всего:		2,053,751	1,261,014
в том числе:			
приобретение нематериальных активов			
приобретение основных средств		2,053,751	1,261,014
приобретение других долгосрочных активов			
предоставление займов			
прочие			
3. Результат инвестиционной деятельности		(2,052,876)	(1,259,474)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

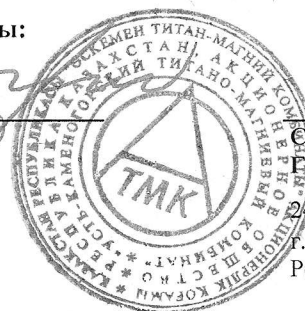
(в тысячах тенге)

	Примечание	9 месяцев 2012 г.	9 месяцев 2011 г.
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего :		-	1,050,032
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов			1,050,032
получение вознаграждения по финансируемой аренде			
прочие			
2. Выбытие всего:		1,136,413	780,885
в том числе:			
погашение займов		1,136,196	691,476
приобретение собственных акций			
выплата дивидендов		217	89,409
прочие			
3. Результат финансовой деятельности		(1,136,413)	269,147
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег</b>		<b>(64,058)</b>	<b>(170,777)</b>
Деньги на начало отчетного периода	13	117,992	448,601
Деньги на конец отчетного периода	13	53,934	277,824

От имени руководства Группы:

Б.Ж.Женисов  
И.о. Президента

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан



С.В.Круглова  
Главный бухгалтер

24 октября 2012 г.  
г. Усть-Каменогорск  
Республика Казахстан