



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Предварительный консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	33,997,416	33,274,546
Нематериальные активы		481,783	484,151
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	5,770,698	6,711,689
Прочие долгосрочные активы	7	162,932	102,959
Итого долгосрочные активы		40,412,829	40,573,345
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	27,885,675	35,695,278
Дебиторская задолженность	9	15,611,860	15,139,863
Переплата по подоходному налогу		219,800	10,175
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,356,756	1,153,323
Денежные средства и их эквиваленты	11	879,670	591,471
Итого краткосрочные активы		45,953,761	52,590,110
Итого активы		86,366,590	93,163,455
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,144)	(55,144)
Резерв по переоценке валюты		2,202,139	2,577,889
Нераспределенная прибыль		10,830,226	10,259,957
Итого капитал		14,419,610	14,225,091
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	26,466,627	27,501,178
Резерв на рекультивацию		397,221	382,461
Обязательства по вознаграждениям работникам		129,316	129,316
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3,397,978	2,984,754
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	190,770	192,837
Итого долгосрочные обязательства		30,581,912	31,190,546
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	15,556,178	27,799,384
Обязательства по вознаграждениям работникам		19,650	19,650
Текущий подоходный налог к уплате			157,420
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	25,650,302	19,671,784
Налоги к уплате	15	138,938	99,580
Итого краткосрочные обязательства		41,365,068	47,747,818
Итого обязательства		71,946,980	78,938,364
Итого капитал и обязательства		86,366,590	93,163,455
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	7,175	7,073
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	18	20	20

От имени руководства Группы:


А.Т. Мамутова
Президент


С.В. Круглова
Главный бухгалтер


Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»


Предварительный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
Выручка	16	34,211,735	29,819,800
Себестоимость реализации	17	(27,303,554)	(16,794,694)
Валовая прибыль		6,908,181	13,025,106
Прочие операционные доходы		2,564,717	1,219,036
Общие и административные расходы		(2,563,943)	(1,979,731)
Расходы по реализации		(918,613)	(1,115,018)
Прочие операционные расходы		(999,392)	(4,529,626)
Операционная прибыль		4,990,950	6,619,767
Финансовые доходы		92	235
Финансовые расходы		(2,659,242)	(4,092,714)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(819,842)	(60,197)
Прибыль от покупки по выгодной цене (отрицательный гудвил)		-	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1,511,958	2,467,091
Расходы по подоходному налогу		(920,107)	(1,997,536)
Прибыль / (убыток) за год		591,851	469,555
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход / (убыток)		(375,750)	2,578,729
Прочий совокупный доход / (убыток)		(375,750)	2,578,729
Совокупный доход / (убыток) за год		216,101	3,048,284
Прибыль / (убыток) на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	289	229

От имени руководства Группы:


А.Т. Мамутова
Президент





С.В. Круглова
Главный бухгалтер


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Предварительный консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге	Прим	Акционерный	Дополни- тельно оплачен-ный капитал	Резерв по пересчету иностранной валюты	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
На 1 января 2015 года		159,988	1,282,401	-	(55,984)	9,804,970	11,191,375
Прибыль за год	-	-	-	-	-	469,555	469,555
Прочий совокупный убыток	-	-	-	2,577,889	840	-	2,578,729
Итого совокупный доход за год	-	-	-	2,577,889	840	469,555	3,048,284
Дивиденды	-	-	-	-	-	(14,568)	(14,568)
На 31 декабря 2015 года		159,988	1,282,401	2,577,889	(55,144)	10,259,957	14,225,091
Прибыль за год	-	-	-	-	-	591,851	591,851
Прочий совокупный доход	-	-	-	(375,750)	-	-	(375,750)
Итого совокупный доход за год	-	-	-	(375,750)	-	591,851	216,101
Дивиденды	-	-	-	-	-	(21,582)	(21,582)
На 31 декабря 2016 года		159,988	1,282,401	2,202,139	(55,144)	10,830,226	14,419,610

От имени руководства Группы:


А.Т. Мамутова
Президент





С.В. Круглова
Главный бухгалтер


Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Предварительный консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге	2016 г.	2015 г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	45,509,163	16,153,022
Авансы полученные	544,725	1,336,013
Прочие	104,278	1,207,258
Возмещение убытков от поставщиков	-	710,762
Возмещение НДС с бюджета	547,164	1,796,313
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(10,968,634)	(15,323,782)
Выплаты по заработной плате	(4,068,765)	(3,593,900)
Расчеты с бюджетом	(2,755,102)	(3,140,980)
Авансы выданные	(6,493,973)	(8,538,892)
Выплаты вознаграждения по займам	(2,131,455)	(2,966,098)
Прочие	(1,433,641)	(1,070,222)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	18,853,760	(13,430,506)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(3,664,131)	(1,533,366)
Приобретение доли в дочерней компании		
Реализация долгосрочных активов		
Уменьшение / (увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании		
Прочие	(2,003)	(4,003)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,666,134)	(1,537,369)
Финансовая деятельность		
Получение займов	-	31,362,400
Погашение займов	(14,882,083)	(16,465,867)
Выплата дивидендов	(17,344)	(12,127)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(14,899,427)	14,884,406
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	288,199	(83,469)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	591,471	674,940
Денежные средства и их эквиваленты на конец	879,670	591,471

От имени руководства Группы:


А.Т. Мамутова
Президент


С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 31 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.