



## АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Предварительный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	49,301,739	49,771,991
Нематериальные активы		852,037	695,073
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	178,757	64,345
Дебиторская задолженность	9	1,977,382	2,354,081
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5,111,218	5,516,789
Прочие долгосрочные активы	7	380,759	441,397
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>57,801,892</b>	<b>58,843,676</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	29,452,364	27,946,157
Дебиторская задолженность	9	16,542,252	11,509,090
Переплата по подоходному налогу		250,793	88,984
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	3,716,083	3,734,582
Денежные средства и их эквиваленты	11	4,092,012	4,204,457
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>54,053,504</b>	<b>47,483,270</b>
<b>Итого активы</b>		<b>111,855,396</b>	<b>106,326,946</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(55,096)	(55,096)
Резерв по курсовым разницам		4,830,053	4,768,403
Нераспределенная прибыль		19,129,708	18,091,014
<b>Итого капитал</b>		<b>25,347,054</b>	<b>24,246,710</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	13,878,188	14,030,102
Резерв на рекультивацию		502,567	507,603
Обязательства по вознаграждениям работникам		132,991	132,991
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		4,817,201	4,868,431
Долгосрочная кредиторская задолженность		134,566	131,104
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>19,465,513</b>	<b>19,670,231</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	13	28,177,327	20,165,330
Обязательства по вознаграждениям работникам		21,336	21,336
Текущий подоходный налог к уплате		-	207,016
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	38,744,175	41,774,004
Налоги к уплате	15	99,991	242,319
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>67,042,829</b>	<b>62,410,005</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>86,508,342</b>	<b>82,080,236</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>111,855,396</b>	<b>106,326,946</b>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	12,610	12,124
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 27 апреля 2019 года:


  
А.Т.Мамутова  
Президент


  
Г.Б.Умирбекова  
Финансовый директор


Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

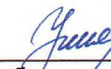
Предварительный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 1 квартал 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
Выручка	16	13,058,130	9,283,567
Себестоимость реализации	17	(9,982,557)	(6,736,665)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3,075,573</b>	<b>2,546,902</b>
Прочие операционные доходы		288,002	237,585
Общие и административные расходы		(745,230)	(597,127)
Расходы по реализации		(526,203)	(352,887)
Доход/Убыток от курсовой разницы		(47,100)	202,271
Прочие операционные расходы		(233,205)	(249,714)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1,811,837</b>	<b>1,787,030</b>
Финансовые доходы		2,155	341
Финансовые расходы		(499,166)	(494,384)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		115,109	(514,211)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1,429,935</b>	<b>778,776</b>
Расход по подоходному налогу		(391,241)	-
<b>Прибыль за квартал</b>		<b>1,038,694</b>	<b>778,776</b>
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		61,650	(520,793)
<b>Прочий совокупный (убыток)/доход</b>		<b>61,650</b>	<b>(520,793)</b>
<b>Совокупный доход за квартал</b>		<b>1,100,344</b>	<b>257,983</b>
<b>Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)</b>			
Простые акции	18	506	380

От имени руководства Группы 27 апреля 2019 года:

  
А.Т.Мамутова  
Президент



  
Г.Б.Умирбекова  
Финансовый директор


Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.



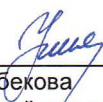
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
Предварительный консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 квартал 2019 года

В тысячах казахстанских тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
	Прим.					
На 1 января 2018 года	159,988	1,282,401	2,520,877	(55,096)	13,669,566	17,577,736
Прибыль за год	-	-	-	-	4,421,448	4,421,448
Прочий совокупный доход	-	-	2,247,526	-	-	2,247,526
Итого совокупный доход за год	-	-	2,247,526	-	4,421,448	6,668,974
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2018 года	159,988	1,282,401	4,768,403	(55,096)	18,091,014	24,246,710
Прибыль за 1 квартал 2019 года	-	-	-	-	1,038,694	1,038,694
Прочий совокупный доход	-	-	61,650	-	-	61,650
Итого совокупный доход на 31 марта 2019 года	-	-	61,650	-	1,038,694	1,100,344
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
На 31 марта 2019 года	159,988	1,282,401	4,830,053	(55,096)	19,129,708	25,347,054

От имени руководства Группы 27 апреля 2019 года:

  
А.Т.Мамутова  
Президент



  
Г.Б.Умирбекова  
Финансовый директор

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.

АО«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
Предварительный консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2019 года

В тысячах казахстанских тенге

31 марта 2019 г. 31 марта 2018 г.

**Операционная деятельность**

Поступление денежных средств от операционной деятельности:

Реализация готовой продукции	6,483,292	6,264,579
Прочие	10,652	3,059
Возмещение НДС с бюджета	1,019,187	433,891

Выбытие денежных средств от операционной деятельности:

Платежи поставщикам и подрядчикам	(3,744,216)	(3,246,441)
Выплаты по заработной плате	(1,204,445)	(1,011,956)
Расчеты с бюджетом	(1,652,543)	(1,203,373)
Авансы выданные	(1,664,680)	(2,681,136)
Выплаты вознаграждения по займам	-	(106,167)
Прочие	(450,596)	(360,478)

**Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) операционной деятельности**

**(1,203,349) (1,908,022)**

**Инвестиционная деятельность**

Приобретение основных средств и нематериальных активов  
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании

(325,884) (811,921)  
- (3,425)

**Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности**

**(325,884) (815,346)**

**Финансовая деятельность**

Получение займов  
Погашение займов  
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника

2,463,704 3,568,385  
(1,046,807) (4,201,044)  
(109) (322)

**Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности**

**1,416,788 (632,981)**

**Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов**

**(112,445) (3,356,349)**

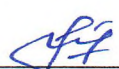
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

4,204,457 5,963,108

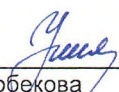
**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**

**4,092,012 2,606,759**

От имени руководства Группы 27 апреля 2019 года:

  
А.Т.Мамутова  
Президент



  
Г.Б.Умирбекова  
Финансовый директор

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью данной предварительной консолидированной финансовой отчетности.