

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2017 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2017г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	36,392,844	34,087,167
Нематериальные активы		476,321	467,339
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	6	2,980,977	4,508,017
Дебиторская задолженность	9	4,983,865	7,290,168
Прочие долгосрочные активы	7	325,749	174,441
Итого долгосрочные активы		45,159,756	46,527,132
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	34,466,030	28,847,754
Дебиторская задолженность	9	10,892,856	5,941,147
Переплата по подоходному налогу		-	222,779
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	1,382,879	1,405,796
Денежные средства и их эквиваленты	11	7,073,602	879,670
Итого краткосрочные активы		53,815,367	37,297,146
Итого активы		98,975,123	83,824,278
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал		1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(53,904)	(53,904)
Резерв по курсовым разницам		2,667,871	2,484,297
Нераспределенная прибыль		13,190,839	10,755,418
Итого капитал		17,247,195	14,628,200
Долгосрочные обязательства:			
Займы	13	23,447,194	24,131,505
Резерв на рекультивацию		367,738	359,999
Обязательства по вознаграждениям работникам		129,316	125,985
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3,083,813	2,976,278
Долгосрочная кредиторская задолженность		163,109	153,846
Итого долгосрочные обязательства		27,191,170	27,747,613
Краткосрочные обязательства:			
Займы	13	21,885,004	16,710,962
Обязательства по вознаграждениям работникам		19,650	21,662
Текущий подоходный налог к уплате		329,376	203,894
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	32,188,418	24,310,964
Налоги к уплате	15	114,310	200,983
Итого краткосрочные обязательства		54,536,758	41,448,465
Итого обязательства		81,727,928	69,196,078
Итого капитал и обязательства		98,975,123	83,824,278
Балансовая стоимость простой акции, тенге	18	8,633	7,289
Балансовая стоимость привилегированной акции	18	20	20

От имени руководства Группы 30 октября 2017 года:

А.Т. Мамутова
Президент



С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 9 месяцев
 2017года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2017 г	30 сентября 2016 г
Выручка	16	32,488,538	25,228,949
Себестоимость реализации	17	(23,898,663)	(20,401,003)
Валовая прибыль		8,589,875	4,827,946
Прочие операционные доходы		1,073,031	2,113,374
Общие и административные расходы		(1,908,067)	(1,813,873)
Расходы по реализации		(1,180,342)	(309,834)
Прочие операционные расходы		(610,781)	(503,101)
Операционная прибыль		5,963,716	4,314,512
Финансовые доходы		265	81
Финансовые расходы		(1,885,302)	(1,979,145)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании		(922,450)	(492,429)
Прибыль до налогообложения		3,156,229	1,843,019
Расход по подоходному налогу		(720,808)	(333,153)
Прибыль за год		2,435,421	1,509,866
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Прочий совокупный доход		183,574	(408,917)
Прочий совокупный (убыток)/доход		183,574	(408,917)
Совокупный доход за год		2,618,995	1,100,949
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	18	1,188	736

От имени руководства Группы 30 октября 2017 года:

А.Т. Мамутова
Президент



С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5по страницу 39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 9 месяцев 2017 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по курсовым разницам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2016 года		159,988	1,282,401	2,896,004	(55,144)	10,069,349	14,352,598
Прибыль за год		-	-	-	-	707,651	707,651
Прочий совокупный доход		-	-	(411,707)	1,240	-	(410,467)
Итого совокупный доход за год		-	-	(411,707)	1,240	707,651	297,184
Дивиденды		-	-	-	-	(21,582)	(21,582)
На 31 декабря 2016 года		159,988	1,282,401	2,484,297	(53,904)	10,755,418	14,628,200
Прибыль за 9 месяцев 2017 года		-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный убыток		-	-	183,574	-	-	183,574
Итого совокупный доход на 30 сентября 2017 года		-	-	183,574	-	2,435,421	2,618,995
Дивиденды		-	-	-	-	-	-
На 30 сентября 2017 года		159,988	1,282,401	2,667,871	(53,904)	13,190,839	17,247,195

От имени руководства Группы 14 октября 2017 года:


 А.Т. Мамутова
 Президент




 С.В.Круглова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2017 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	30 сентября 2017г.	30 сентября 2016г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	27,083,631	27,580,216
Прочие	40,018	460,818
Возмещение убытков от поставщиков		
Возмещение НДС с бюджета	2,092,032	583,512
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(11,622,668)	(8,771,142)
Выплаты по заработной плате	(3,057,143)	(2,839,544)
Расчеты с бюджетом	(2,412,906)	(2,379,257)
Авансы выданные	(5,443,421)	(5,502,803)
Выплаты вознаграждения по займам	(1,279,909)	(1,322,799)
Прочие	(992,902)	(1,021,682)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	4,406,732	6,787,319
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,828,995)	(2,528,380)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств, ограниченных в использовании	(14,411)	(8,168)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2,843,406)	(2,536,548)
Финансовая деятельность		
Получение займов	12,092,794	
Погашение займов	(7,461,744)	(3,940,338)
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(444)	(450)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	4,630,606	(3,940,788)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	6,193,932	309,983
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	879,670	591,471
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7,073,602	901,454

От имени руководства Группы 19 октября 2017 года:

А.Т. Мамутова
Президент



С.В.Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.