

7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»
Консолидированная финансовая отчетность за период,
закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» на 31 декабря 2010 года.

	<u>Прим.</u>	Конец отчётного периода тыс. тенге	Начало отчётного периода тыс. тенге
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (балансовая стоимость)	5	3 285 530	3 751 702
Основные средства (балансовая стоимость)	6	12 993 624	12 794 808
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в совместное предприятие		7 397 383	
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	7	2 000	2 000
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	897 362	712 049
Итого долгосрочные активы		24 575 899	17 260 559
II. Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	9	1 365 411	1 119 355
Торговые дебиторские задолженности	10	89 302	320 718
Авансы выплаченные	11	663 761	372 833
Денежные средства и их эквиваленты	12	685 621	371 204
Другая дебиторская задолженность	13	1 192 236	1 204 819
Итого краткосрочные активы		3 996 331	3 388 929
Итого активов		28 572 230	20 649 488

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»
 Консолидированная финансовая отчетность за период,
 закончившийся 31 декабря 2010 года

	<u>Прим.</u>	Конец отчётного периода тыс. Тенге	Начало отчётного периода тыс. тенге
III. Собственный капитал			
Уставной капитал		9 540 291	9 531 291
Эмиссионный доход		188 566	188 566
Нераспределенный доход (убыток)		1 834 986	(407 941)
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании		11 563 843	9 311 916
Доля меньшинства		-	
Итого капитал		11 563 843	9 311 916
Балансовая стоимость 1 простой акции, в тенге		2 316	1 543
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, в тенге		2 238	2 289
IV. Долгосрочные обязательства, включающие выплаты процентов			
Кредиты и займы	15	7 376 747	634 493
Резервы	16	2 488 523	3 456 287
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Прочая кредиторская задолженность			
Отсроченный налог	17	1 698 759	1 302 972
Итого долгосрочные обязательства		11 564 029	5 393 751
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и проценты по ним	15	1 496 280	1 851 452
Текущие налоги к выплате	18	2 682 726	3 100 930
Авансы полученные	19	408 340	281 281
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	40 973	21 308
Прочая кредиторская задолженность	16	816 039	688 851
Итого краткосрочные обязательства		5 444 358	5 943 822
Итого пассивов		28 572 230	20 649 488

9

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»
 Консолидированная финансовая отчетность за период,
 закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет о совокупной прибыли и убытках

за период с 1.01.2010г. по 31.12.2010г.

	<u>Прим.</u>	Отчётный период тыс. тенге	Предыдущий период тыс. тенге
Доход от основной деятельности (выручка)	21	19 382 881	16 533 291
Себестоимость реализованной готовой продукции	22	(7 612 683)	(5 834 093)
Валовый доход		11 770 198	10 699 198
Расходы периода		(1 223 654)	(1 433 208)
Общие и административные расходы	23	(871 190)	(836 592)
Расходы по реализации	24	(15 556)	(13 577)
Расходы по вознаграждению	25	(417 230)	(592 502)
Прочий доход (убыток) от неосновной деятельности	25	80 322	9 463
Доход (убыток) от операционной деятельности деятельности		10 546 544	9 265 990
Финансовые доходы	25	79 302	35 050
Финансовые расходы	25	(207 713)	(542 934)
Доход (убыток) от финансовых операций		(128 411)	(507 884)
Доход (убыток) до налогообложения		10 418 133	8 758 106
Расходы по корпоративному подоходному налогу		4 581 024	4 728 964
Доход (убыток) от непрерывной деятельности после налогообложения		5 837 109	4 029 142
Прекращенная деятельность			
Прибыль от прекращенной деятельности (за вычетом подоходного налога)		-	-
Итого совокупной прибыли за отчетный период		5 837 109	4 029 142
Итого совокупной прибыли, причитающейся:			
Собственникам Компании		5 837 109	4 029 142
Миноритарным акционерам		-	-
Базовая прибыль на акцию, в тенге	14с	1 602	1 127

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»
 Консолидированная финансовая отчетность за период,
 закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет о совокупной прибыли и убытках

за период с 1.01.2010г. по 31.12.2010г.

	<u>Прим.</u>	Отчётный период тыс. тенге	Предыдущий период тыс. тенге
Доход от основной деятельности (выручка)	21	19 382 881	16 533 291
Себестоимость реализованной готовой продукции	22	(7 612 683)	(5 834 093)
Валовый доход		11 770 198	10 699 198
Расходы периода		(1 223 654)	(1 433 208)
Общие и административные расходы	23	(871 190)	(836 592)
Расходы по реализации	24	(15 556)	(13 577)
Расходы по вознаграждению	25	(417 230)	(592 502)
Прочий доход (убыток) от неосновной деятельности	25	80 322	9 463
Доход (убыток) от операционной деятельности деятельности		10 546 544	9 265 990
Финансовые доходы	25	79 302	35 050
Финансовые расходы	25	(207 713)	(542 934)
Доход (убыток) от финансовых операций		(128 411)	(507 884)
Доход (убыток) до налогообложения		10 418 133	8 758 106
Расходы по корпоративному подоходному налогу		4 581 024	4 728 964
Доход (убыток) от непрерывной деятельности после налогообложения		5 837 109	4 029 142
Прекращенная деятельность			
Прибыль от прекращенной деятельности (за вычетом подоходного налога)		-	-
Итого совокупной прибыли за отчетный период		5 837 109	4 029 142
Итого совокупной прибыли, причитающейся:			
Собственникам Компании		5 837 109	4 029 142
Миноритарным акционерам		-	-
Базовая прибыль на акцию, в тенге	14с	- 1 602	1 127

Консолидированный отчет об изменении в собственном капитале

за период с 1.01.2010г. по 31.12.2010г.

тыс. тенге	Капитал	Эмиссионный доход	Фонд переоценки	Фонд пересчета	Накопленная прибыль	Доля меньшинства	Итого
Сальдо на 01.01.2010 г.	9 531 291	188 566			(407 941)		9 311 916
Изменение в учетной политике							
Пересчитанное сальдо на 01.01.2010 г.	9 531 291	188 566			(407 941)		9 311 916
Переоценка имущества							
Переоценка инвестиций							
Разницы от пересчета валют							
Чистые прибыли и убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках							
Чистая прибыль за период					5 837 109		5 837 109
Дивиденды					(3 594 183)		(3 594 183)
Убыток от приобретения дочерней компании у связанных стороны находящейся под общим контролем							
Эмиссия акций (изменение УК)	9 000						9 000
Сальдо на 30.09.2010 г.	9 540 291	188 566			1 834 985		11 563 842

Утвержден
приказом Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 22 декабря 2005 года № 427

Бухгалтерский баланс
 по состоянию на «31» декабря 2010 года
 (Форма 1)

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
 Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес организации Республика Казахстан,
 100004, г.Карганда, ул.Асфальтная, 18
 ОКПО 39782094

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы и их эквиваленты			
Денежные средства и их эквиваленты(1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070)	010	685 621	371 204
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4 115	0
Краткосрочная дебиторская задолженность(1210,1250,1260,1270,1280,-1290)	012	102 791	328 837
Запасы(1310,1320,1330,1350,1360)	013	1 365 411	1 119 355
Текущие налоговые активы(1410,1420,1430)	014	114 344	215 766
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи(сч.1510,1520)	015	0	
Прочие краткосрочные активы(1610,1620,1630)	016	1 724 049	1 492 957
Итого краткосрочных активов	100	3 996 331	3 528 119
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции(2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность(2110,2120,2130,2140,2150,2160,2170,2180)	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (сч.2210)	022	7 399 383	2 000
Инвестиционная недвижимость(сч.2310,2320)	023	0	
Основные средства(2410-2420)	024	12 993 624	12 794 808
Биологические активы(сч.2510,2520)	025	0	
Разведочные и оценочные активы(сч.2610-2620)	026	0	
Нематериальные активы(сч.2710,2720,2730-2740)	027	3 285 530	3 751 702
Отложенные налоговые активы(2810)	028	0	
Прочие долгосрочные активы (2910,2920,2930,2940)(денежные средства ,ограниченные в использовании.сч.1050-459742)	029	897 362	572 860
Итого долгосрочных активов	200	24 575 899	17 121 371
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		28 572 230	20 649 490

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства(3010,3020,3030,3040,3050)	031	1 496 280	1 851 452
Обязательства по налогам(3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3190)	032	2 571 754	2 983 414
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам(3210,3220,3230,3240)	033	110 972	117 516
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3390)	034	418 977	354 986
Краткосрочные оценочные обязательства(сч.3410,3420,3430,3440)	035	438 035	355 173
Прочие краткосрочные обязательства(3510-3540)	036	408 340	281 281
Итого краткосрочных обязательств	300	5 444 358	5 943 822
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства(сч.4010,4020,4030)	040	7 376 747	634 493
Долгосрочная кредиторская задолженность(сч.4110,4120,4130,4140,4150,4160,4170)	041	0	
Долгосрочные оценочные обязательства(сч.4210,4220,4230,4240)	042	2 488 523	3 456 287
Отложенные налоговые обязательства(сч.4310)	043	1 698 759	1 302 972
Прочие долгосрочные обязательства(сч.4410,4420,4430)	044	0	
Итого долгосрочных обязательств	400	11 564 029	5 393 752
V. Капитал			
Выпущенный капитал(сч.5010,5020)	050	9 540 291	9 531 291
Эмиссионный доход(сч.5310)	051	188 566	188 566
Выкупленные собственные долевые инструменты (сч.5210)	052	0	
Резервы (сч.5440)	053	0	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)(сч.5510,5520)	054	1 834 986	-407 941
Доля меньшинства	055	0	
Итого капитал	500	11 563 843	9 311 916
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		28 572 230	20 649 490
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	BVcs	2 316	1 543
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	BVps1	2 238	2 289

Руководитель ГАКП Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Шубаркөл Кемір
 (фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)



Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

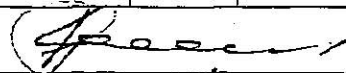
Отчет о доходах и расходах
по состоянию на «31» декабря 2010 года
(Форма 2)

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан,
100004, г.Караганда, ул.Асфальтная, 18
ОКПО 39782094

тыс. тенге

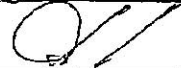
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг(сч.6010)	010	19 382 881	16 533 291
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг(сч.7010)	020	(7 612 683)	(5 834 093)
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	11 770 198	10 699 198
Доходы от финансирования (сч.6110,6115)	040	61 448	35 051
Прочие доходы(сч.6250,6260,6280,6210)	050	291 879	242 452
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (сч.7110)	060	(15 556)	(13 577)
Административные расходы (сч.7210,7470.01,7410.02,7470.03)	070	(871 190)	(836 592)
Расходы на финансирование(сч.7330,7310)	080	(624 944)	(797 304)
Прочие расходы(сч.7430,7450,7470.04,7410)	090	(193 703)	(571 122)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	10 418 133	8 758 106
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	10 418 133	8 758 106
Расходы по корпоративному подоходному налогу(сч.7710)	140	(2 160 673)	(1 847 672)
Налог на сверхприбыль (сч.7710)		(2 420 352)	(2 881 292)
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	5 837 109	4 029 142
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	5 837 109	4 029 142
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер Рысенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Место печати ОМР



Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Отчет о движении денежных средств
на год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан,
100004 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
ОКПО 39782094

тыс.тенге			
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	29 253 053	22 716 771
в том числе:		0	0
реализация товаров	011	28 535 245	21 495 162
предоставление услуг	012	0	0
авансы полученные	013	408 340	1 121 843
дивиденды	014	0	0
прочие поступления	015	309 468	99 766
2. Выбытие денежных средств, всего	020	21 348 705	16 363 748
в том числе:		0	0
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 857 546	6 846 546
авансы выданные	022	3 598 673	1 369 020
выплаты по заработной плате	023	463 958	354 121
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	304 179	489 255
корпоративный подоходный налог	025	1 772 233	1 853 119
налог на сверхприбыль		2 725 639	2 091 833
другие платежи в бюджет	026	1 904 193	1 257 436
прочие выплаты	027	2 722 284	2 102 419
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	7 904 349	6 353 023
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	431 000	1 643
в том числе:		0	0
реализация основных средств	041	0	1 643
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация финансовых активов	044	0	0
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	431 000	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	0	0
прочие поступления	047	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	050	10 747 057	9 133 255
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	051	2 931 557	2 796 255
приобретение нематериальных активов	052	0	0
приобретение других долгосрочных активов	053	7 384 500	6 000 000
приобретение финансовых активов	054	0	0
предоставление займов (кредитов) другим организациям	055	431 000	337 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	0	0
прочие выплаты	057	0	0

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-10 316 057	-9 131 612
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		0	0
1. Поступление денежных средств, всего	070	9 338 999	7 320 373
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	8 999	6 008 982
получение займов	072	9 080 000	1 311 391
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	250 000	0
2. Выбытие денежных средств, всего	080	6 624 635	4 499 402
в том числе:		0	0
погашение займов	081	3 042 253	1 449 556
приобретение собственных акций	082	0	9 000
выплата дивидендов	083	3 582 382	40 846
прочие	084	0	3 000 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 714 364	2 820 971
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		302 656	42 382
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		382 965	328 822
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		685 621	371 204

Руководитель А.А. Абаев Тулеутен Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Абаев

Главный бухгалтер Лещенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)

Лещенко

Место печати



(подпись)

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «31» декабря 2010 года
(Форма 4)

Наименование организации АО "Шубарколь комп"р
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации Республика Казахстан,
100004, г. Караганда, ул. Асфальтовая, 18
ОКПО 39782094

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2010 года	10	9 531 291	188 566	-407 940	9 311 916		9 311 916
Изменения в учетной политике	20				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	9 531 291	188 566	-407 940	9 311 916	0	9 311 916
Прибыль/убыток от переоценки активов	31				0		0
Хеджирование денежных потоков	32				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				0		0
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	50			5 837 109	5 837 109	0	5 837 109
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	5 837 109	5 837 109	0	5 837 109
Дивиденды	70			-3 594 183	-3 594 183		-3 594 183
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171			0	0		0
Эмиссия акций	80	9 000			9 000		9 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	90				0		0
Сальдо на 31 декабря 2010 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 842	0	11 563 842
Сальдо на 1 января 2009 года	110	3 531 310	188 566	509 406	4 229 281		4 229 281
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	3 531 310	188 566	509 406	4 229 281	0	4 229 281
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	150			4 029 142	4 029 142	0	4 029 142
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	4 029 142	4 029 142	0	4 029 142
Дивиденды	170				0		0
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171			-4 946 489	-4 946 489		-4 946 489
Эмиссия акций	180	5 999 981			5 999 981		5 999 981
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря 2009 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 531 291	188 566	-407 940	9 311 916	0	9 311 916

Руководитель Акционерного общества Дулеуген Ашикбаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Дысенко Валерий Петрович

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
_____ (подпись)

(Handwritten signature)
_____ (подпись)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУБАРКОЛЬ КОМИТ»

Консолидированная финансовая отчетность за период,
закончившийся 31 декабря 2010 года

Консолидированный отчет об изменении в собственном капитале

за период с 1.01.2009г. по 31.12.2009г.

тыс. тенге	Капитал	Эмиссионный доход	Фонд переоценки	Фонд пересчета	Накопленная прибыль	Доля меньшинства	Итого
С-до на 01.01.2009г.	3 531 310	188 566			509 406		4 229 281
Изменеие в учетной политике							
Пересчитанное с-до на 01.01.2009г.	3 531 310	188 566			509 406		4 229 281
Переоценка имущества							
Переоценка инвестиций							
Разницы от пересчета валют							
Чистые прибыли и убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках							
Чистая прибыль за период					4 029 142		4 029 142
Дивиденды							
Убыток от приобретения дочерней компании у связанных стороны находящейся под общим контролем					(4 946 489)		(4 946 489)
Эмиссия акций (изменение УК)	5 999 981						5 999 981
С-до на 31.12.2009г.	9 531 291	188 566			(407 941)		9 311 916