

Наименование организации: Акционерное общество "Шубарколь комир"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча каменного угля открытым способом

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2486 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 100004, Карагандинская область, Караганды г.а., г.Караганда, район имени Казыбек Би, улица Асфальтная, 18, тел: 8-7212-44-07-44приемная, факс: 8-7212-44-07-44

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 403 421,00	685 621,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	565,00	4 115,00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	562 943,00	102 791,00
Текущий подоходный налог	017	71 479,00	114 344,00
Запасы	018	1 186 781,00	1 365 411,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 899 311,00	1 724 049,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 124 500,00	3 996 331,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	4 821 196,00	7 399 383,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	15 326 168,00	12 993 624,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 077 156,00	3 285 530,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 431 446,00	897 362,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	24 655 966,00	24 575 899,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		31 780 466,00	28 572 230,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 852 401,00	1 496 280,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	482 287,00	418 977,00
Краткосрочные резервы	214	302 858,00	438 035,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	4 448 748,00	2 571 754,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	678 561,00	519 312,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 764 855,00	5 444 358,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 494 323,00	7 376 747,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	3 075 424,00	2 488 523,00
Отложенные налоговые обязательства	315	1 669 617,00	1 698 759,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	8 239 364,00	11 564 029,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9 540 291,00	9 540 291,00
Эмиссионный доход	411	188 566,00	188 566,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 047 390,00	1 834 986,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	11 776 247,00	11 563 843,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	11 776 247,00	11 563 843,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		31 780 466,00	28 572 230,00

Руководитель: Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Дикеев Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Шубарколь комир"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	27 613 379,00	19 382 881,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 941 616,00	7 612 683,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	17 671 763,00	11 770 198,00
Расходы по реализации	013	19 956,00	15 556,00
Административные расходы	014	894 034,00	871 190,00
Прочие расходы	015	376 005,00	193 703,00
Прочие доходы	016	333 933,00	291 880,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	16 715 701,00	10 981 629,00
Доходы по финансированию	021	171 938,00	61 448,00
Расходы по финансированию	022	3 571 777,00	624 944,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 315 862,00	10 418 133,00
Расходы по подоходному налогу	101	7 309 440,00	4 581 024,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 006 422,00	5 837 109,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 006 422,00	5 837 109,00
собственников материнской организации		6 006 422,00	5 837 109,00
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	6 006 422,00	5 837 109,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		6 006 422,00	5 837 109,00
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности		1,65	1,60
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности		1,65	1,60
от прекращенной деятельности			


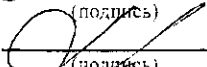
Руководитель: Ажибаев Тулеусен Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Шубарколь комир"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	37 203 078,00	29 264 814,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	32 957 366,00	28 535 245,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 084 768,00	408 340,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	160 944,00	321 229,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	25 232 095,00	21 348 704,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 241 975,00	7 857 546,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 577 034,00	3 598 673,00
выплаты по оплате труда	023	556 246,00	463 958,00
выплата вознаграждения	024	1 224 109,00	304 179,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 425 342,00	6 402 065,00
прочие выплаты	027	3 207 389,00	2 722 283,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	11 970 983,00	7 916 110,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		431 000,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		431 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 525 702,00	10 747 057,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 525 702,00	2 931 557,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		7 384 500,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		431 000,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиция в ассоциируемые и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-4 525 702,00	-10 316 057,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 411 057,00	9 338 999,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		8 999,00
получение займов	092	1 100 000,00	9 080 000,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	1 311 057,00	250 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 138 538,00	6 624 635,00
в том числе:			
погашение займов	101	2 099 537,00	3 042 253,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	3 789 001,00	3 582 382,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	250 000,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-4 727 481,00	2 714 364,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	2 717 800,00	314 417,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	685 621,00	371 204,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 403 421,00	685 621,00

Руководитель, Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, Лисенко Владимир Петрович

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: Акционерное общество "Шубарколь комир"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

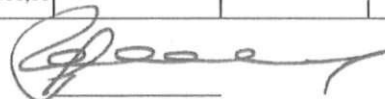
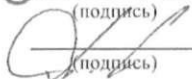
тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	9 531 291,00	188 566,00			-407 941,00	9 311 916,00	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	9 531 291,00	188 566,00			-407 941,00	9 311 916,00	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					5 837 109,00	5 837 109,00	
Прибыль (убыток) за год	210					5 837 109,00	5 837 109,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	9 000,00				-3 594 182,00		-3 585 182,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	9 000,00						9 000,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-3 594 182,00		-3 594 182,00
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	9 540 291,00	188 566,00			1 834 986,00		11 563 843,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	9 540 291,00	188 566,00			1 834 986,00		11 563 843,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					6 006 422,00		6 006 422,00
Прибыль (убыток) за год	610					6 006 422,00		6 006 422,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					-5 794 018,00		-5 794 018,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-5 794 018,00		-5 794 018,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	9 540 291,00	188 566,00			2 047 390,00		11 776 247,00

Руководитель: Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Дьяченко Вадим Петрович
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

