

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на «30» сентября 2011 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.Караганда, ул.Асфальтная ,18
ОКПО 39782094

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы их эквиваленты			
Денежные средства и их эквиваленты(1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070)	010	1 510 782	685 621
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4 252	4 115
Краткосрочная дебиторская задолженность(1210,1250,1260,1270,1280,-1290)	012	342 287	102 791
Запасы(1310,1320,1330,1350,1360)	013	1 327 580	1 365 411
Текущие налоговые активы(1410,1420,1430)	014	22 829	114 344
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи(сч.1510,1520)	015	0	
Прочие краткосрочные активы(1610,1620,1630)	016	2 108 623	1 724 049
Итого краткосрочных активов	100	5 316 353	3 996 331
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	7 195 778	7 399 383
Инвестиционная недвижимость(сч.2310,2320)	023	0	
Основные средства(2410-2420)	024	13 221 445	12 993 624
Биологические активы(сч.2510,2520)	025	0	
Разведочные и оценочные активы(сч.2610-2620)	026	0	
Нематериальные активы(сч.2710,2720,2730-2740)	027	3 241 347	3 285 530
Отложенные налоговые активы(2810)	028	0	
Прочие долгосрочные активы (2910,2920,2930,2940(денежные средства ,ограниченные в использованиисч.1050-459742)	029	2 232 470	897 362
Итого долгосрочных активов	200	25 891 040	24 575 899
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		31 207 393	28 572 230

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства(3010,3020,3030,3040,3050)	031	1 612 029	1 496 280
Обязательства по налогам(3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3190)	032	3 095 141	2 571 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам(3210,3220,3230,3240)	033	84 196	110 972
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3390)	034	465 007	418 977
Краткосрочные оценочные обязательства(сч.3410,3420,3430,3440)	035	606 607	438 035
Прочие краткосрочные обязательства(3510-3540)	036	605 581	408 340
<u>Итого краткосрочных обязательств</u>	<u>300</u>	<u>6 468 561</u>	<u>5 444 358</u>
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства(сч.4010,4020,4030)	040	6 941 001	7 376 747
Долгосрочная кредиторская задолженность(сч.4110,4120,4130,4140,4150,4160,4170)	041	0	
Долгосрочные оценочные обязательства(сч.4210,4220,4230,4240)	042	2 629 760	2 488 523
Отложенные налоговые обязательства(сч.4310)	043	1 698 759	1 698 759
Прочие долгосрочные обязательства(сч.4410,4420,4430)	044	0	
<u>Итого долгосрочных обязательств</u>	<u>400</u>	<u>11 269 521</u>	<u>11 564 029</u>
V. Капитал			
Выпущенный капитал(сч.5010,5020)	050	9 540 291	9 540 291
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	3 740 455	1 834 986
Доля меньшинства	055	0	
<u>Итого капитал</u>	<u>500</u>	<u>13 469 312</u>	<u>11 563 843</u>
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		31 207 393	28 572 230
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	BVcs	2 870	2 316
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	BVps1	2 349	2 238

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Место печати



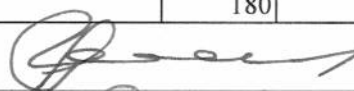
Отчет о доходах и расходах
по состоянию на «30» сентября 2011 года
(Форма 2)

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	18 926 680	13 322 307
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг(сч.7010)	020	(6 985 884)	(5 482 633)
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	11 940 796	7 839 674
Доходы от финансирования (сч.6110,6115)	040	117 222	26 091
Прочие доходы(сч.6250,6260,6280,6210)	050	254 343	228 158
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (сч.7110)	060	(14 811)	(11 312)
Административные расходы (сч.7210,7470.01,7410.02,7470.03)	070	(564 251)	(505 468)
Расходы на финансирование(сч.7330,7310)	080	(864 030)	(330 840)
Прочие расходы(сч.7430,7450,7470.04,7410)	090	(279 908)	(140 519)
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	10 589 360	7 105 784
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	10 589 360	7 105 784
Расходы по корпоративному подоходному налогу(сч.7710)	140	(2 333 027)	(1 345 875)
Налог на сверхприбыль (сч.7710)		(2 556 834)	(1 730 506)
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	5 699 500	4 029 402
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	5 699 500	4 029 402
Прибыль на акцию, тенге	180	1 567	1 108

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

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



(подпись)

Место печати



**Отчет о движении денежных средств
 за период, заканчивающийся «30» сентября 2011 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	25 876 895	20 142 104
в том числе:			
реализация товаров	011	25 166 889	19 265 122
предоставление услуг	012		0
авансы полученные	013	605 580	610 465
дивиденды	014		0
прочие поступления	015	104 425	266 517
2. Выбытие денежных средств, всего	020	18 450 902	15 362 679
в том числе:			0
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 330 454	5 011 365
авансы выданные	022	2 624 074	2 862 081
выплаты по заработной плате	023	399 783	323 876
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	1 004 579	147 686
корпоративный подоходный налог	025	2 048 241	1 293 879
налог на сверхприбыль		2 224 724	2 600 373
другие платежи в бюджет	026	1 491 332	1 297 846
прочие выплаты	027	2 327 716	1 825 573
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	7 425 993	4 779 426
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040		30 000
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		30 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	3 081 998	1 964 952
в том числе:			
приобретение основных средств	051	3 081 998	1 649 952
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов (кредитов) другим организациям	055		315 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-3 081 998	-1 934 952

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 411 058	780 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	1 100 000	780 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	1 311 058	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	5 929 891	1 638 815
в том числе:			
погашение займов	081	1 904 237	1 634 920
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	3 775 654	3 895
прочие	084	250 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-3 518 834	-858 815
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		825 161	1 985 659
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		685 621	371 204
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 510 782	2 356 863

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Отчет об изменениях в собственном капитале
 по состоянию на «30» сентября 2011 года
 (Форма 4)

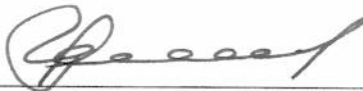
Наименование организации АО "Шубарколь комир"
 Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
 Организационно-правовая форма Акционерное общество

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

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2011 года	10	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 843		11 563 843
Изменения в учетной политике	20				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 843	0	11 563 843
Прибыль/убыток от переоценки активов	31				0		0
Хеджирование денежных потоков	32				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	50			5 699 500	5 699 500	0	5 699 500
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	5 699 500	5 699 500	0	5 699 500
Дивиденды	70			-3 794 031	-3 794 031		-3 794 031
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	71			0	0		0
Эмиссия акций	80	0			0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	90				0		0
Сальдо на 30 сентября 2011 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 540 291	188 566	3 740 455	13 469 312	0	13 469 312
Сальдо на 1 января 2010 года	110	9 531 291	188 566	-407 941	9 311 915		9 311 915
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	9 531 291	188 566	-407 941	9 311 916	0	9 311 916
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	150			4 029 402	4 029 402	0	4 029 402
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	4 029 402	4 029 402	0	4 029 402
Дивиденды	170						
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 30 сентября 2010 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 531 291	188 566	3 621 461	13 341 318	0	13 341 318

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

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


 (подпись)

Место печати

