

Отчёт о финансовом положении
по состоянию на «30» июня 2012 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	2 799 071	3 403 421
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	719	565
Краткосрочная дебиторская задолженность(1210,1250,1260,1270,1280,-1290)	012	536 370	562 943
Запасы(1310,1320,1330,1350,1360)	013	1 805 031	1 186 781
Текущие налоговые активы(1410,1420,1430)	014	180 065	71 479
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи(сч.1510,1520)	015	0	
Прочие краткосрочные активы(1610,1620,1630)	016	559 682	1 899 311
Итого краткосрочных активов	100	5 880 937	7 124 500
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	4 827 064	4 821 196
Инвестиционная недвижимость(сч.2310,2320)	023	0	
Основные средства(2410-2420)	024	16 654 438	15 326 168
Биологические активы(сч.2510,2520)	025	0	
Разведочные и оценочные активы(сч.2610-2620)	026	0	
Нематериальные активы(сч.2710,2720,2730-2740)	027	0	3 077 156
Отложенные налоговые активы(2810)	028	0	
Прочие долгосрочные активы (2910,2920,2930,2940(денежные средства, ограниченные в использовании сч.1050-459742)	029	1 598 120	1 431 445
Итого долгосрочных активов	200	23 079 623	24 655 966
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		28 960 560	31 780 466

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства(3010,3020,3030,3040,3050)	031	1 757 759	5 852 400
Обязательства по налогам(3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3190)	032	1 605 409	4 448 748
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам(3210,3220,3230,3240)	033	84 598	44 189
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3390)	034	1 153 815	482 287
Краткосрочные оценочные обязательства(сч.3410,3420,3430,3440)	035	64 937	302 858
Прочие краткосрочные обязательства(3510-3540)	036	477 500	634 372
Итого краткосрочных обязательств	300	5 144 018	11 764 854
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства(сч.4010,4020,4030)	040	5 600 550	3 494 323
Долгосрочная кредиторская задолженность(сч.4110,4120,4130,4140,4150,4160,4170)	041	0	
Долгосрочные оценочные обязательства(сч.4210,4220,4230,4240)	042	1 403 435	3 075 424
Отложенные налоговые обязательства(сч.4310)	043	2 074 284	1 669 617
Прочие долгосрочные обязательства(сч.4410,4420,4430)	044	0	
Итого долгосрочных обязательств	400	9 078 269	8 239 364
V. Капитал			
Выпущенный капитал(сч.5010,5020)	050	9 540 292	9 540 291
Эмиссионный доход(сч.5310)	051	188 566	188 565
Выкупленные собственные долевые инструменты (сч.5210)	052	0	
Резервы (сч.5440)	053	0	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)(сч.5510,5520)	054	5 009 415	2 047 391
Доля меньшинства	055	0	
Итого капитал	500	14 738 273	11 776 248
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		28 960 560	31 780 466
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	BVcs	4 152	2 436
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	BVpsi	2 359	2 811

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)

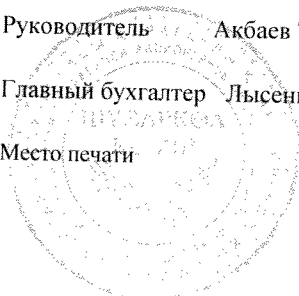
Место печати



(подпись)



(подпись)



Отчет о совокупном доходе
по состоянию на «30» июня 2012 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	16 833 159	12 024 904
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг(сч.7010)	020	(8 957 681)	(4 414 883)
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	7 875 478	7 610 022
Доходы от финансирования (сч.6110,6115)	040	24 863	54 629
Прочие доходы(сч.6250,6260,6280,6210)	050	213 347	138 230
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (сч.7110)	060	(10 526)	(9 407)
Административные расходы (сч.7210,7470.01,7410.02,7470.03)	070	(448 170)	(375 223)
Расходы на финансирование(сч.7330,7310)	080	(445 765)	(581 427)
Прочие расходы(сч.7430,7450,7470.04,7410)	090	(219 996)	(137 590)
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	6 989 230	6 699 233
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	6 989 230	6 699 233
Расходы по корпоративному подоходному налогу(сч.7710)	140	(1 522 854)	(1 575 006)
Налог на сверхприбыль (сч.7710)		(1 324 480)	(1 230 601)
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	4 141 896	3 893 627
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	4 141 896	3 893 627
Прибыль на акцию	180	1,139	1,071

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

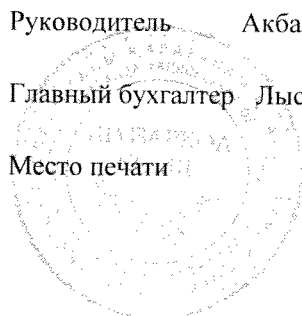
(подпись)

Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



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

**Отчет о движении денежных средств
на год , заканчивающийся 30 июня 2012 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

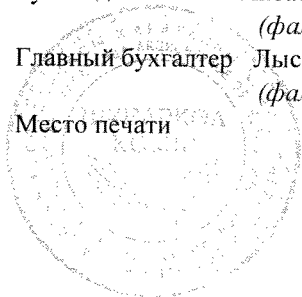
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	18 280 360	16 008 658
в том числе:			0
реализация товаров	011	17 706 764	15 609 396
предоставление услуг	012		0
авансы полученные	013	470 969	350 806
дивиденды	014		0
прочие поступления	015	102 627	48 456
2. Выбытие денежных средств, всего	020	15 747 538	12 307 043
в том числе:			0
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 824 122	3 918 574
авансы выданные	022	1 359 092	1 625 757
выплаты по заработной плате	023	297 884	284 217
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	431 250	768 115
корпоративный подоходный налог	025	1 662 840	1 087 207
налог на сверхприбыль		4 049 250	2 224 724
другие платежи в бюджет	026	1 002 143	1 120 420
прочие выплаты	027	2 120 957	1 278 029
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 532 822	3 701 615
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			0
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 416	0
в том числе:			0
реализация основных средств	041	1 416	0
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	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	0	0
прочие поступления	047	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 151 074	1 576 543
в том числе:			0
приобретение основных средств	051	1 151 074	1 576 543
приобретение нематериальных активов	052	0	0
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых активов	054	0	0
предоставление займов (кредитов) другим организациям	055	0	0
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	-1 149 658	-1 576 543
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			0
1. Поступление денежных средств, всего	070	0	1 411 058
в том числе:			0
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		0
получение займов	072	0	1 100 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0
прочие поступления	074	0	311 058
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1 988 414	1 566 702
в том числе:			0
погашение займов	081	0	1 308 237
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083	1 988 414	8 465
прочие	084	0	250 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-1 988 414	-155 644
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-605 250	1 969 428
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 404 321	685 621
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 799 071	2 655 049

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)


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

Место печати





(подпись)



(подпись)

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «30» июня 2012 года
(Форма 4)

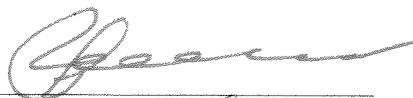
Наименование организации АО "Шубарколь комир"
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество

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

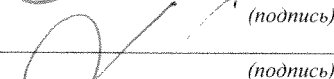
тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2012 года	10	9 540 291	188 565	2 047 391	11 776 248		11 776 248
Изменения в учетной политике	20			-1 179 873	-1 179 873		-1 179 873
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	9 540 291	188 565	867 518	10 596 375	0	10 596 375
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			4 141 896	4 141 896	0	4 141 896
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	4 141 896	4 141 896	0	4 141 896
Дивиденды	70				0		0
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171			0	0		0
Эмиссия акций	80	3 002			3 002		3 002
Выкупленные собственные долевые инструменты	90	-3 001	1		-3 000		-3 000
Сальдо на 30 июня 2012 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 540 292	188 566	5 009 414	14 738 273	0	14 738 273
Сальдо на 1 января 2011 года	110	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 843		11 563 843
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 844	0	11 563 844
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			3 893 627	3 893 627	0	3 893 627
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	3 893 627	3 893 627	0	3 893 627
Дивиденды	170				0		0
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
Сальдо на 30 июня 2011 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 540 291	188 566	5 728 612	15 457 470	0	15 457 470

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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


(подпись)

Место печати

