

Отчёт о финансовом положении  
 по состоянию на «31» декабря 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
<b>I. Краткосрочные активы их эквиваленты</b>			
Денежные средства и их эквиваленты(1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070)	010	3 404 321	685 621
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	565	4 115
Краткосрочная дебиторская задолженность(1210,1250,1260,1270,1280,-1290)	012	562 943	102 791
Запасы(1310,1320,1330,1350,1360)	013	1 186 781	1 365 411
Текущие налоговые активы(1410,1420,1430)	014	71 479	114 344
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи(сч.1510,1520)	015	0	
Прочие краткосрочные активы(1610,1620,1630)	016	1 899 310	1 724 049
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>7 125 399</b>	<b>3 996 331</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	7 329 717	7 399 383
Инвестиционная недвижимость(сч.2310,2320)	023	0	
Основные средства(2410-2420)	024	15 326 168	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	3 077 156	3 285 530
Отложенные налоговые активы(2810)	028	0	
Прочие долгосрочные активы (2910,2920,2930,2940(денежные средства, ограниченные в использовании сч.1050-459742)	029	1 431 446	897 362
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>27 164 487</b>	<b>24 575 899</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>34 289 886</b>	<b>28 572 230</b>

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства(3010,3020,3030,3040,3050)	031	5 852 400	1 496 280
Обязательства по налогам(3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3190)	032	4 448 747	2 571 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам(3210,3220,3230,3240)	033	44 189	110 972
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3390)	034	482 285	418 977
Краткосрочные оценочные обязательства(сч.3410,3420,3430,3440)	035	302 857	438 035
Прочие краткосрочные обязательства(3510-3540)	036	634 371	408 340
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>11 764 849</b>	<b>5 444 358</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства(сч.4010,4020,4030)	040	3 494 323	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	3 075 424	2 488 523
Отложенные налоговые обязательства(сч.4310)	043	2 153 987	1 698 759
Прочие долгосрочные обязательства(сч.4410,4420,4430)	044	0	
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>8 723 733</b>	<b>11 564 029</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	4 072 446	1 834 986
Доля меньшинства	055	0	
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>13 801 303</b>	<b>11 563 843</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>34 289 886</b>	<b>28 572 230</b>
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	BVcs	3 011	2 316
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	BVps1	2 811	2 238

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*

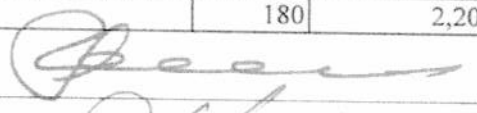
Отчет о совокупном доходе  
по состоянию на «31» декабря 2011 года  
(Форма 2)

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	27 613 378	19 382 881
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг(сч.7010)	020	(9 941 616)	(7 612 683)
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>17 671 763</b>	<b>11 770 198</b>
Доходы от финансирования (сч.6110,6115)	040	257 584	61 448
Прочие доходы(сч.6250,6260,6280,6210)	050	333 843	291 879
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (сч.7110)	060	(19 956)	(15 556)
Административные расходы (сч.7210,7470.01,7410.02,7470.03)	070	(893 054)	(871 190)
Расходы на финансирование(сч.7330,7310)	080	(1 149 928)	(624 944)
Прочие расходы(сч.7430,7450,7470.04,7410)	090	(374 970)	(193 703)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>15 825 284</b>	<b>10 418 133</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>15 825 284</b>	<b>10 418 133</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу(сч.7710)	140	(3 415 630)	(2 160 673)
Налог на сверхприбыль (сч.7710)		(4 378 178)	(2 420 352)
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>8 031 476</b>	<b>5 837 109</b>
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>8 031 476</b>	<b>5 837 109</b>
Прибыль на акцию	180	2,208	1,602

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич  
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

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



(подпись)

Место печати



Отчет о движении денежных средств  
на год, заканчивающийся 31 декабря 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
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>37 203 978</b>	<b>29 264 814</b>
в том числе:			0
реализация товаров	011	32 957 366	28 535 245
предоставление услуг	012		0
авансы полученные	013	4 084 768	408 340
дивиденды	014		0
прочие поступления	015	161 844	321 229
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>25 232 095</b>	<b>21 348 705</b>
в том числе:			0
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 241 975	7 857 546
авансы выданные	022	3 577 034	3 598 673
выплаты по заработной плате	023	556 246	463 958
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	1 224 109	304 179
корпоративный подоходный налог	025	3 117 238	1 772 233
налог на сверхприбыль		2 224 424	2 725 639
другие платежи в бюджет	026	2 083 680	1 904 193
прочие выплаты	027	3 207 389	2 722 284
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>11 971 883</b>	<b>7 916 110</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			0
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>		<b>431 000</b>
в том числе:			0
реализация основных средств	041		0
реализация нематериальных активов	042		0
реализация других долгосрочных активов	043		0
реализация финансовых активов	044		0
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		431 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		0
прочие поступления	047		0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>4 525 702</b>	<b>10 747 057</b>
в том числе:			0
приобретение основных средств	051	4 525 702	2 931 557
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		7 384 500
приобретение финансовых активов	054		0
предоставление займов (кредитов) другим организациям	055		431 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		0
прочие выплаты	057		0

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	<u>-4 525 702</u>	<u>-10 316 057</u>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			0
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 411 058	9 338 999
в том числе:			0
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		8 999
получение займов	072	1 100 000	9 080 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0
прочие поступления	074	1 311 058	250 000
2. Выбытие денежных средств, всего	080	7 138 539	6 624 635
в том числе:			0
погашение займов	081	2 099 537	3 042 253
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083	3 789 001	3 582 382
прочие	084	1 250 000	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	<u>-4 727 481</u>	<u>2 714 364</u>
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		<u>2 718 700</u>	<u>314 417</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<u>685 621</u>	<u>371 204</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<u>3 404 321</u>	<u>685 621</u>

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



*(Handwritten signature)*

(подпись)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

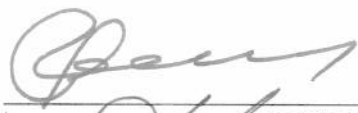

Отчет об изменениях в собственном капитале  
по состоянию на «31» декабря 2011 года  
(Форма 4)

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	11 563 842		11 563 842
Изменения в учетной политике	20				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 842	0	11 563 842
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			8 031 476	8 031 476	0	8 031 476
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	8 031 476	8 031 476	0	8 031 476
Дивиденды	70			-5 794 016	-5 794 016		-5 794 016
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171			0	0		0
Эмиссия акций	80	0			0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	90				0		0
Сальдо на 31 декабря 2011 года (стр. 060 - стр. 070 +стр. 080 -стр. 090)	100	9 540 291	188 566	4 072 446	13 801 303	0	13 801 303
Сальдо на 1 января 2010 года	110	9 531 291	188 566	-407 940	9 311 916		9 311 916
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/-стр. 120)	130	9 531 291	188 566	-407 940	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			5 837 109	5 837 109	0	5 837 109
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	5 837 109	5 837 109	0	5 837 109
Дивиденды	170			-3 594 183	-3 594 183		-3 594 183
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171				0		0
Эмиссия акций	180	9 000			9 000		9 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						0
Сальдо на 31 декабря 2010 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 -стр. 190)	200	9 540 291	188 566	1 834 986	11 563 842	0	11 563 842

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)

