

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 15 г.

Организация ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности добыча угля подз.способом то ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое Акционерное Общество / частная о ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: руб. (млн.-руб.-) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 652427, г. Березовский, ул. Матросова 1

Коды		
0710001		
30	06	2015
62485031		
4250005979		
10.10.12		
47		16
384(385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы (04,05)	1110			
	Результаты исследований и разработок (08)	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства (01,02)	1150	2 439 169 210	2 575 942 398	3 043 397 071
	Незавершенное строительство (07,08,60)	1155	316 010 722	341 406 565	303 893 839
	Доходные вложения в материальные ценности (03,02)	1160			
	Финансовые вложения (58,59)	1170	21 980 748	21 980 748	21 980 748
	Отложенные налоговые активы (09)	1180	204 501 296	1 098 815 009	599 555 614
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 883 086	125 390 199	201 685 494
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 102 545 062</b>	<b>4 163 534 919</b>	<b>4 170 512 766</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	295 516 580	127 012 732	100 659 914
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	1211	81 469 062	75 691 595	89 974 583
	животные на выращивании и откорме (11)	1212			
	затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,42,43)	1214	214 047 518	50 178 551	8 400 159
	товары отгруженные (45)	1215		1 142 586	2 285 172
	расходы будущих периодов (97)	1216		0	0
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	1220	136 951	19 238 020	15 916 830
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230	0	0	0
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1231			
	авансы выданные (60)	1232			
	прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1233		0	0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	381 731 309	258 786 574	413 428 697
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1236	293 390 749	73 987 654	299 687 676
	авансы выданные (60)	1237	74 609 125	76 321 287	98 934 345
	прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1238	13 731 435	108 477 633	14 806 676
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58,59)	1240	116 000 000	40 000 000	75 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты (50,51,52,55,57)	1250	390 689 948	5 452 428	23 741 450
	Прочие оборотные активы	1260	173 038 111	162 345 565	20 027 171
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 357 112 899</b>	<b>612 835 319</b>	<b>648 774 062</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 459 657 961</b>	<b>4 776 370 238</b>	<b>4 819 286 828</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80)	1310	263 405	263 405	263 405
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	1320			
	Переоценка внеоборотных активов (83)	1340	242 847 081	246 234 774	268 817 698
	Добавочный капитал (без переоценки) (83)	1350			
	Резервный капитал (82)	1360	13 170	13 170	13 170
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)	1370	643 997 564	(2 877 341 377)	(572 115 869)
	Итого по разделу III	1300	887 121 220	(2 630 830 028)	(303 021 596)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства (67)	1410		0	0
	Отложенные налоговые обязательства (77)	1420	56 207 511	99 924 419	51 870 581
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	56 207 511	99 924 419	51 870 581
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства (66)	1510	2 902 185 387	6 827 804 051	4 578 058 552
	Кредиторская задолженность	1520	495 034 611	374 769 985	387 196 174
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (60,62,76)	1521	223 815 251	261 179 860	239 880 862
	задолженность перед персоналом организации (70)	1522	65 666 328	50 968 631	51 307 542
	задолженность перед государственным и внебюджетными фондами (69)	1523	38 232 003	15 210 257	18 230 341
	задолженность по налогам и сборам (68)	1524	159 088 989	24 018 463	55 155 609
	прочие кредиторы (62,71,73,76,79)	1525	8 232 040	23 392 774	22 621 820
	Доходы будущих периодов (98,86)	1530	7 341	1 151 045	2 295 868
	Оценочные обязательства (96)	1540	119 101 891	103 550 766	102 887 249
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 516 329 230	7 307 275 847	5 070 437 843
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 459 657 961</b>	<b>4 776 370 238</b>	<b>4 819 286 828</b>

Руководитель



(подпись)

К.С. Беляев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Китайгора

(расшифровка подписи)

« 30 » 06 20 15 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 6 месяцев 20 15 г.**

Организация ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности добыча угля подз.способом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: руб. (млн.руб.) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

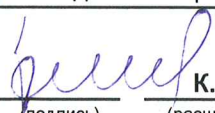
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	15
62485031		
4250005979		
10.10.12		
47	16	
384(385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 месяцев	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 152 419 683	690 330 502
	Себестоимость продаж	2120	(1 864 304 853)	(1 582 215 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288 114 830	(891 884 758)
	Коммерческие расходы	2210	(8 977 714)	(4 143 144)
	Управленческие расходы	2220	(169 750 355)	(163 733 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 386 761	(1 059 761 066)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6 295 925	2 967 508
	Проценты к уплате	2330	(48 501 714)	(67 954 510)
	Прочие доходы	2340	4 421 912 320	359 514 584
	Прочие расходы	2350	(120 562 360)	(420 959 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 368 530 932	(1 186 192 533)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2420	0	0
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 535 441)	21 089 621
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	43 883 334	(4 216 559)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(889 054 079)	220 365 445
	Прочее (99 счет Пени, штрафы)	2460	(5 408 939)	6 702 425
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 517 951 248	(963 341 222)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 месяцев	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	3 517 951 248	(963 341 222)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	

Руководитель  **К.С. Беляев**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Т.А. Китайгора**  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » 06 20 15 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
 за 6 месяцев 20 15 г.

Организация ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности добыча угля подз.способом по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество /частная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
62485031	
4250005979	
10.10.12	
47	16
384/385	

	16

Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 6 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
Поступления - всего	4110	2 266 412 912	864 867 856	1 431 488 230
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 923 441 436	845 164 235	1 363 561 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 764 823	3 865 623	13 070 157
от перепродажи финансовых вложений	4113			0
прочие поступления	4119	335 206 653	15 837 998	54 856 449
Платежи - всего	4120	(1 777 733 578)	(1 607 428 057)	(3 137 365 780)
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(765 554 590)	(649 262 779)	(1 267 649 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(586 763 839)	(542 725 102)	(1 089 380 598)
процентов по долговым обязательствам	4123			0
налога на прибыль организаций	4124			0
прочие платежи	4129	(425 415 149)	(415 440 176)	(780 336 131)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	488 679 334	(742 560 201)	(1 705 877 550)

Форма 0710004 с. 2 Форма 0710004 с. 2

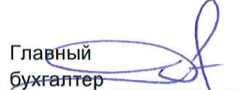
Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 6 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
Поступления - всего	4210	30 831 801	2 979 262	5 150 663
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 521 192		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 310 609	2 979 262	5 150 663
прочие поступления	4219			0
Платежи - всего	4220	(122 229 267)	(158 655 406)	(361 141 258)
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 229 267)	(158 655 406)	(361 141 258)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			0
прочие платежи	4229			0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	(91 397 466)	(155 676 144)	(355 990 595)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Поступления - всего	4310	0	878 887 000	2 038 887 000
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311		878 887 000	2 038 887 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312			0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			0
прочие поступления	4319			0

Форма 0710004 с. 3      Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 6 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	(10 000 000)	0	0
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000 000)	0	0
прочие платежи	4329		0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	(10 000 000)	878 887 000	2 038 887 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>387 281 868</b>	<b>(19 349 345)</b>	<b>(22 981 145)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>5 452 428</b>	<b>23 741 450</b>	<b>23 741 450</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>390 689 948</b>	<b>4 331 192</b>	<b>5 452 428</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	(2 044 348)	(60 913)	4 692 123

Руководитель  К.С. Беляев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.А. Китайгора  
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Китайгора  
(расшифровка подписи)

" 30 " 06 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о себестоимости добычи угля  
за 6 месяцев 2015 г.

**ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс"**

**I. Добыча**

	№	За отчетный месяц	С начала года
		факт	факт
<b>A</b>	<b>Б</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Калькуляционная добыча угля, тыс тонн	01	118	726
в т.ч. давальческое сырье	02		

**II. Затраты на добычу угля по элементам**

Элементы затрат	№	Фактически			
		За отчетный месяц		С начала года	
		на весь объем добычи, тыс. руб.	на 1 т, руб.	на весь объем добычи, тыс. руб.	на 1 т, руб.
<b>A</b>	<b>Б</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Материальные затраты	03	96 222	818	567 807	782
Затраты на оплату труда	04	68 278	580	394 966	544
Отчисления на социальные нужды	05	32 979	280	191 122	263
в.ч. на оплату труда за счет средств по тарифному соглашению	06				
Амортизация основных фондов	07	26 341	224	161 322	222
Прочие расходы	08	24 085	205	135 989	187
<b>Итого производственная себестоимость</b>	<b>09</b>	<b>247 905</b>	<b>2 108</b>	<b>1 451 206</b>	<b>1 999</b>
Внепроизводственные расходы	10				
<b>Полная себестоимость</b>	<b>11</b>	<b>247 905</b>	<b>2 108</b>	<b>1 451 206</b>	<b>1 999</b>
в т.ч из стр. 03:					
Топливо	12	1 361	12	30 538	42
Электроэнергия	13	22 622	192	143 810	198
Услуги производственного характера	14	43 298	368	194 331	268
в т.ч. Отчисл.на соц.нужды по тарифному соглашению	16				

**III. Расход материальных ресурсов**

Элементы затрат	№	Фактически			
		За отчетный месяц		С начала года	
		на весь объем добычи, тыс. руб.	на 1 т, руб.	на весь объем добычи, тыс. руб.	на 1 т, руб.
Лесные материалы	18	2 150	18	8 774	12
Взрывчатые вещества, детонаторы	19	504	4	1 567	2
Запасные части	20	8 032	68	68 567	94
Погашение стоимости - всего	21				
в т.ч.метал. и ж.б.крепи	22				
Износ малоценных предметов	23				
Износ спецодежды и обуви	24				
Плата за воду	25				
Воспроизводство мин.сырьевой базы	26				
Рекультивация	27				
Прочие расходы	28	18 255	155	120 220	166
<b>Итого</b>	<b>29</b>	<b>28 941</b>	<b>246</b>	<b>199 128</b>	<b>274</b>
Повторно израсходовано материалов по ценам возможного использования	30				

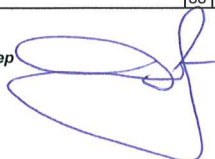
**IV. Расход материалов и электроэнергии в натуре**

	№	Фактически	
		За отчетный месяц	С начала года
Материалы лесные, куб.м.	31	634	2 856
в т.ч. на подготовительные работы	32	38	137
Взрывчатые вещества, кг	33	3 934	9 930
Электроэнергия, тыс. кВт. ч.	34	9 719	57 447

**V. Справочно:**

	№	Фактически	
		За отчетный месяц	С начала года
Списано металлостоек (по плану)	35		
Списано металлостоек(факт)	35		
Численность ППП, чел	51	2 060	2 239
Средняя стоимость основных пром-произ. ф	52		
Уголь, тонн	36	329	20 457
Амортизация по потонной ставке, тыс.руб.	37	55	304
Шлам	38		

Главный бухгалтер



T.A.Kitaygora