

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 августа 20 15 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности добыча угля подз.способом по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества / частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. (млн.-руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 652427, г. Березовский, ул. Матросова 1

Коды		
0710001		
31	08	2015
62485031		
4250005979		
10.10.12		
47	16	
384(385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 августа	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	2 448 794 044	2 575 942 398	3 043 397 071
	Незавершенное строительство (07,08,60)	1155	329 432 684	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	245 969 700	1 098 815 009	599 555 614
	Прочие внеоборотные активы	1190	119 271 711	125 390 199	201 685 494
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 165 448 887</b>	<b>4 163 534 919</b>	<b>4 170 512 766</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	246 847 135	127 012 732	100 659 914
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	1211	82 376 553	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	164 470 582	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	74 880 238	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	365 028 901	258 786 574	413 428 697
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1236	265 298 751	73 987 654	299 687 676
	авансы выданные (60)	1237	77 297 251	76 321 287	98 934 345
	прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1238	22 432 899	108 477 633	14 806 676
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58,59)	1240	162 000 000	40 000 000	75 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты (50,51,52,55,57)	1250	270 157 901	5 452 428	23 741 450
	Прочие оборотные активы	1260	172 976 149	162 345 565	20 027 171
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 291 890 324</b>	<b>612 835 319</b>	<b>648 774 062</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 457 339 211</b>	<b>4 776 370 238</b>	<b>4 819 286 828</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 августа	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	242 836 091	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	533 447 194	(2 877 341 377)	(572 115 869)
	Итого по разделу III	1300	776 559 860	(2 630 830 028)	(303 021 596)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства (67)	1410		0	0
	Отложенные налоговые обязательства (77)	1420	63 725 314	99 924 419	51 870 581
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	63 725 314	99 924 419	51 870 581
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства (66)	1510	2 874 382 428	6 827 804 051	4 578 058 552
	Кредиторская задолженность	1520	624 150 060	374 769 985	387 196 174
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (60,62,76)	1521	346 858 457	261 179 860	239 880 862
	задолженность перед персоналом организации (70)	1522	58 218 543	50 968 631	51 307 542
	задолженность перед государственным и внебюджетными фондами (69)	1523	37 883 867	15 210 257	18 230 341
	задолженность по налогам и сборам (68)	1524	171 603 362	24 018 463	55 155 609
	прочие кредиторы (62,71,73,76,79)	1525	9 585 831	23 392 774	22 621 820
	Доходы будущих периодов (98,86)	1530	6 968	1 151 045	2 295 868
	Оценочные обязательства (96)	1540	118 514 581	103 550 766	102 887 249
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 617 054 037	7 307 275 847	5 070 437 843
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 457 339 211</b>	<b>4 776 370 238</b>	<b>4 819 286 828</b>

Руководитель



К.С. Беляев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А. Китайгора

(расшифровка подписи)

« 31 » 08



**Отчет о финансовых результатах**  
за 8 месяцев 20 15 г.

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

Коды		
0710002		
31	08	15
62485031		
4250005979		
10.10.12		
47	16	
384(385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 8 месяцев	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 779 519 535	872 579 084
	Себестоимость продаж	2120	(2 573 083 135)	(2 075 592 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 436 400	(1 203 013 850)
	Коммерческие расходы	2210	(12 526 336)	(5 264 820)
	Управленческие расходы	2220	(226 788 610)	(216 264 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 878 546)	(1 424 542 889)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	9 942 122	3 563 229
	Проценты к уплате	2330	(48 698 755)	(105 945 753)
	Прочие доходы	2340	4 440 571 636	479 940 808
	Прочие расходы	2350	(144 917 488)	(609 987 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 224 018 969	(1 656 972 413)
	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	(24 989 448)	36 971 500
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	36 205 870	(10 575 798)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(856 020 216)	304 998 781
	Прочее (99 счет Пени, штрафы)	2460	3 185 264	6 695 260
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 407 389 887	(1 355 854 170)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		За 8 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	3 407 389 887	(1 355 854 170)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	

Руководитель \_\_\_\_\_

*К.С. Веляев*  
(подпись)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Т.А. Китайгора*  
(подпись)

Т.А. Китайгора

(расшифровка подписи)

« 31 » 08 20 15 г.

Отчет о движении денежных средств  
за 8 месяцев 20 15 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности добыча угля подз.способом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества /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 8 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 8 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	2 887 382 603	1 120 060 180	1 431 488 230
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 574 938 592	1 032 514 369	1 363 561 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 239 161	3 962 299	13 070 157
от перепродажи финансовых вложений	4113			0
прочие поступления	4119	301 204 850	83 583 512	54 856 449
Платежи - всего	4120	(2 483 721 539)	(2 105 735 170)	(3 137 365 780)
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 062 351 048)	(837 051 423)	(1 267 649 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(800 149 529)	(730 050 052)	(1 089 380 598)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 000 000)		0
налога на прибыль организаций	4124			0
прочие платежи	4129	(593 220 962)	(538 633 695)	(780 336 131)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	403 661 064	(985 674 990)	(1 705 877 550)

Форма 0710004 с. 2 Форма 0710004 с. 2


Наименование показателя	Код	За 8 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 8 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	34 477 999	3 560 982	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	9 956 807	3 560 982	5 150 663
прочие поступления	4219			0
Платежи - всего	4220	(173 677 081)	(209 301 893)	(361 141 258)
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(173 677 081)	(209 301 893)	(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	4200	(139 199 082)	(205 740 911)	(355 990 595)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Поступления - всего	4310	0	1 203 284 000	2 038 887 000
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311		1 203 284 000	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. 5

Наименование показателя	Код	За 8 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 8 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	4300	(10 000 000)	1 203 284 000	2 038 887 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	254 461 982	11 868 099	(22 981 145)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 452 428	23 741 450	23 741 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 157 901	35 887 837	5 452 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 243 491	278 288	4 692 123

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

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

Т.А. Китайгора  
(расшифровка подписи)

" 31 " 08

Примечания

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

