

Промежуточный консолиированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2019 г.

Наименование организации : АО Шубарколь комир

Вид деятельности организации: Добыча и реализация каменного угля

ОКПО 39782094

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	122 376 088	117 621 250
Нематериальные активы		1 984 845	2 113 830
Инвестиции в долевыe инструменты		439 756	439 756
Займы выданные		7 606 191	7 642 528
Прочие внеоборотные активы		4 286 356	4 791 111
Итого внеоборотные активы		136 693 236	132 608 475
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		4 593 608	3 782 233
Торговая и прочая дебиторская задолженность		15 156 443	16 847 459
Займы выданные		164 137 907	163 411 810
Предоплаты по текущему подоходному налогу		67 065	46 163
Денежные средства и денежные эквиваленты		20 917 622	17 968 173
Итого оборотные активы		204 872 645	202 055 838
ИТОГО АКТИВЫ		341 565 881	334 664 313
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	7	9 540 291	9 540 291
Дополнительный оплаченный капитал		188 565	188 565
Прочие резервы		989 143	1 073 703
Нераспределенная прибыль		90 061 157	81 001 008
ИТОГО КАПИТАЛ		100 779 156	91 803 567
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные		148 375 287	162 315 362
Финансовые гарантии		1 847 042	2 024 314
Финансовая аренда		27 126 583	23 295 741
Торговая и прочая кредиторская задолженность		783 454	235 016
Резервы под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов		1 053 275	1 030 795

Обязательства по вознаграждениям работникам	749 871	749 871
Обязательства по привилегированным акциям	63 529	63 529
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	11 341 862	11 219 044
Итого долгосрочные обязательства	191 340 903	200 933 672

Краткосрочные обязательства

Займы полученные	19 112 582	5 183 103
Финансовые гарантии	718 420	718 250
Финансовая аренда	3 170 938	2 432 720
Текущий подоходный налог к уплате	203 431	433 849
Торговая и прочая кредиторская задолженность	26 131 573	33 037 516
Обязательства по вознаграждениям работникам	27 228	36 343
Дивиденды к выплате	81 650	85 293
Итого краткосрочные обязательства	49 445 822	41 927 074

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	240 786 725	242 860 746
----------------------------	--------------------	--------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	341 565 881	334 664 313
--------------------------------------	--------------------	--------------------

14 мая 2019 года



Андрей Сафонов,
Президент




Вадим Лысенко,
Главный бухгалтер

**Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за квартал, заканчивающийся 31 марта 2019 года**

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.
Выручка	8	34 343 593	29 548 720
Себестоимость реализации	9	(15 624 205)	(12 605 562)
Валовая прибыль		18 719 388	16 943 158
Прочие операционные доходы		1 107 041	353 458
Прочие операционные расходы		(817 389)	(33 569)
Расходы по реализации		(42 122)	(289 582)
Общие и административные расходы	10	(4 884 396)	(3 188 397)
Прибыль от основной деятельности		14 082 522	13 785 068
Финансовые доходы	11	4 158 345	4 815 080
Финансовые расходы	11	(6 277 999)	(4 775 860)
Прибыль до налогообложения		11 962 868	13 824 288
Расход по подоходному налогу	12	(2 902 719)	(2 726 354)
Прибыль за отчетный период		9 060 149	11 097 934
Прочий совокупный доход		(84 560)	(41 286)
Совокупный доход за отчетный период		8 975 589	11 056 648
Базовая прибыль на акцию за период		2,49	3,05

Руководитель: Сафонов Андрей Александрович

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

14 мая 2019 года



**Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
за квартал, заканчивающийся 31 марта 2019 года**

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся	За три месяца, закончившихся
		31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		11 962 868	13 824 288
<i>Поправки на:</i>			
Износ основных средств и нематериальных активов	6	3 371 904	2 942 970
Восстановление убытка от обесценения основных средств		(1 063)	-
Убыток от выбытия ОС и НМА		38 046	-
Резервы на обесценение сырья и материалов		727 157	-
Резервы под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности			
Курсовая разница от операционной деятельности		(66 451)	9 247
Финансовые доходы	11	(4 158 345)	(10 124)
Финансовые расходы	11	6 277 999	(4 815 080)
Прочие		(26 587)	4 775 860
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
Увеличение товарно-материальных запасов		(1 538 532)	(295 694)
Уменьшение /(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочих оборотных активов		1 691 481	(1 153 481)
Уменьшение в кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(5 833 061)	(3 008 731)
Денежные средства, полученных от операционной деятельности:			
Вознаграждения работникам выплаченные		(9 115)	(10 795)
Подоходный налог уплаченный		(3 004 721)	(339 863)
Проценты полученные		8 197 624	98 166
Проценты уплаченные		(2 020 798)	(1 227 405)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		15 664 980	10 614 455
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 650 765)	(333 830)
Уменьшение денежных средств с ограничением по снятию		39 664	130 275
Займы выданные		(129 987 576)	(9 948 766)
Погашение займов выданных		122 135 609	1 200
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(11 463 068)	(10 151 121)

Движение денежных средств по финансовой деятельности:		
Займы полученные	-	1 600 100
Погашение займов полученных	(521 808)	(551 396)
Дивиденды уплаченные	-3 643	(404)
Финансовая аренда	(642 452)	(600 092)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности	(1 167 903)	448 208
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты		
	(84 560) -	
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов	2 949 449	911 542
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода	10 854 053	9 942 511
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	20 917 622	10 854 053

Руководитель: Сафонов Андрей Александрович

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

14 мая 2019 года



Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за квартал, заканчивающийся 31 марта 2019 года

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2017 года	9 540 291	188 565	772 604	30 084 541	40 586 001
Переход на МСФО 9	-	--	-	4 306 144	4 306 144
Остаток на 1 января 2018 года	9 540 291	188 565	772 604	34 390 685	44 892 145
Прибыль за отчетный период	-	-	-	11 097 934	11 097 934
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	(41 286)	-	(41 286)
Совокупный доход за отчетный период	-	-	(41 286)	11 097 934	11 056 648
Остаток на 31 марта 2018 года	9 540 291	188 565	731 318	45 488 619	55 948 793
Остаток на 31 декабря 2018 года	9 540 291	188 565	1 073 703	81 001 008	91 803 567
Прибыль за отчетный период	-	-	-	9 060 149	9 060 149
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	(84 560)	-	(84 560)
Совокупный доход за отчетный период	-	-	(84 560)	9 060 149	8 975 589
Остаток на 31 марта 2019 года	9 540 291	188 565	989 143	90 061 157	100 779 156

Руководитель: Сафонов Андрей Александрович

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

14 мая 2019 года

