

Промежуточный консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2019 г.

Наименование организации : АО Шубарколь комир

Вид деятельности организации: Добыча и реализация каменного угля

ОКПО 39782094

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства		124 630 472	117 621 250
Нематериальные активы		1 864 571	2 113 830
Инвестиции в долевыe инструменты		439 756	439 756
Займы выданные		2 032 820	7 642 528
Прочие внеоборотные активы		4 317 429	4 791 111
Итого внеоборотные активы		133 285 048	132 608 475
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		6 050 952	3 782 233
Торговая и прочая дебиторская задолженность		25 379 043	16 847 459
Займы выданные		122 145 047	163 411 810
Предоплаты по текущему подоходному налогу		1 257 583	46 163
Денежные средства и денежные эквиваленты		4 278 375	17 968 173
Итого оборотные активы		159 111 000	202 055 838
ИТОГО АКТИВЫ		292 396 048	334 664 313
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал		9 540 291	9 540 291
Дополнительный оплаченный капитал		188 565	188 565
Прочие резервы		944 187	1 073 703
Нераспределенная прибыль		96 041 530	81 001 008
ИТОГО КАПИТАЛ		106 714 573	91 803 567
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные		109 578 727	162 315 362
Финансовые гарантии		1 667 971	2 024 314
Финансовая аренда		27 225 134	23 295 741
Торговая и прочая кредиторская задолженность		622 277	235 016
Резервы под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов		1 075 754	1 030 795
Обязательства по вознаграждениям работникам		749 871	749 871
Обязательства по привилегированным акциям		63 529	63 529
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		11 272 330	11 219 044
Итого долгосрочные обязательства		152 255 593	200 933 672
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные		11 806 252	5 183 103
Финансовые гарантии		718 420	718 250
Финансовая аренда		3 261 911	2 432 720
Текущий подоходный налог к уплате		867	433 849
Торговая и прочая кредиторская задолженность		17 545 392	33 037 516
Обязательства по вознаграждениям работникам		14 787	36 343
Дивиденды к выплате		78 253	85 293
Итого краткосрочные обязательства		33 425 882	41 927 074
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		185 681 475	242 860 746
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		292 396 048	334 664 313

03 сентября 2019 года

Рустам Ибрагимов
Президент



Вадим Лысенко
Главный бухгалтер

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся	За шесть месяцев, закончившихся
		30 июня 2019 г.	30 июня 2018 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		18 833 010	27 057 047
Поправки на:			
Износ основных средств и нематериальных активов		6 812 599	6 020 243
Восстановление убытка от обесценения основных средств		(1 063)	-
Убыток от выбытия ОС и НМА		65 451	20 145
Резервы на обесценение сырья и материалов		212 396	374 686
Резервы под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности			
Курсовая разница от операционной деятельности		(911 363)	(866 948)
Финансовые доходы		(6 969 862)	(11 288 780)
Финансовые расходы		17 735 763	10 248 978
Прочие		(39 433)	(98 585)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
Увеличение товарно-материальных запасов		(2 481 115)	(1 112 913)
Уменьшение /(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочих оборотных активов		(7 796 675)	793 963
Уменьшение в кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(14 149 462)	(10 063 622)
Денежные средства, полученных от операционной деятельности:			
Вознаграждения работникам выплаченные		(21 556)	(16 931)
Подходный налог уплаченный		(5 356 926)	(6 915 014)
Проценты полученные		9 732 233	6 187 044
Проценты уплаченные		(4 048 427)	(2 801 163)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		11 615 570	17 538 150
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9 783 429)	(1 580 449)
Увеличение денежных средств с ограничением по снятию		34 993	(63 802)
Займы выданные		(133 542 607)	(103 453 578)
Погашение займов выданных		174 759 369	87 704 471
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		31 468 326	(17 393 358)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Займы полученные			2 600 100
Погашение займов полученных		(55 337 803)	(5 250 820)
Дивиденды уплаченные		(7 040)	(823)
Финансовая аренда		(1 299 335)	(981 121)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(56 644 178)	(3 632 664)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты		(129 516)	(55 696)
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		(13 689 798)	(3 487 872)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода		17 968 173	9 942 511
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода		4 278 375	6 454 639

Руководитель: Ибрагимов Рустам Сухрабович

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

03 сентября 2019 года



Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

В тысячах казахстанских тенге	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Остаток на 1 января 2018 года	9 540 291	188 565	772 604	34 780 771	45 282 231
Прибыль за отчетный период	-	-	-	22 375 051	22 375 051
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	41 746	-	41 746
Совокупный доход за отчетный период	-	-	41 746	22 375 051	22 416 797
Остаток на 30 июня 2018 года	9 540 291	188 565	814 350	57 155 822	67 699 028
Остаток на 31 декабря 2018 года	9 540 291	188 565	1 073 703	81 001 008	91 803 567
Прибыль за отчетный период	-	-	-	15 040 522	15 040 522
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	(129 516)	-	(129 516)
Совокупный доход за отчетный период	-	-	(129 516)	15 040 522	14 911 006
Остаток на 30 июня 2019 года	9 540 291	188 565	944 187	96 041 530	106 714 573

Руководитель: Ибрагимов Рустам Сухрабович

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

03 сентября 2019 года

