

Наименование  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

АО "Шубарколь Премиум"  
Добыча каменного угля открытым способом  
333  
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**Отчет о финансовом положении  
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.**

Показатели	Примечание	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	210 020	3 746 654
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	1 304 514	58 860
Актив по вскрышным работам	7	-	-
Запасы	8	5 463 633	4 696 405
Предоплата по подоходному налогу		10 354	35 409
Текущие налоговые активы		1 607 975	915
Прочие краткосрочные активы	9	3 413 499	1 499 099
		12 009 995	10 037 342
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		6 724	5 146
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>12 016 719</b>	<b>10 042 488</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Горнорудные активы	10	6 235 896	6 312 859
Основные средства	11	6 626 986	5 736 277
Незавершенное строительство	12	476 258	1 433 622
Нематериальные активы	13	190 417	201 472
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	-	-
Прочие долгосрочные активы	16	195 278	4 775 075
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>13 772 835</b>	<b>18 507 305</b>
<b>Всего активы</b>		<b>25 789 554</b>	<b>28 549 793</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	8 657 553	7 743 950
Текущие займы и вознаграждения	18	9 526 356	20 704 498
Текущие налоговые обязательства	19	276 305	882 120
Обязательства по другим обязательным платежам	20	25 551	15 212
Краткосрочные оценочные обязательства	21	64 731	23 286
Прочие краткосрочные обязательства	22	970 982	2 337 575
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>19 521 478</b>	<b>31 706 641</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	17	994 636	1 784 679
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	3 691 762	1 912 499
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 387 058	1 319 225
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>6 073 456</b>	<b>5 016 403</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>25 594 934</b>	<b>36 723 044</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	24	9 501 015	222 194
Дополнительный изъятый капитал	24		(4 523 447)
Непокрытый убыток		(9 306 395)	(3 871 998)
<b>Итого капитал</b>		<b>194 620</b>	<b>(8 173 251)</b>
<b>Всего капитал и обязательства</b>		<b>25 789 554</b>	<b>28 549 793</b>
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		1	-

Руководитель Салиев Аймурат Саматович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Аманатди Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Наименование  
 Вид деятельности  
 Среднегодовая численность работников  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

АО "Шубарколь Премиум"  
 Добыча каменного угля открытым способом  
 333  
 Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.**

Показатели	Примечание	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Выручка	25	19 993 877	42 688 600
Себестоимость продаж	26	(10 828 445)	(14 422 296)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>9 165 433</b>	<b>28 266 304</b>
Общие и административные расходы	27	(1 294 124)	(971 996)
Расходы по реализации	28	(11 973 045)	(27 073 514)
Прочие расходы	29	(1 302 641)	(911 381)
Прочие доходы		1 587 454	298 900
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>		<b>(3 816 924)</b>	<b>(391 687)</b>
Финансовые доходы	30	18 060	15 642
Финансовые расходы	31	(1 635 485)	(2 038 460)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(5 434 348)</b>	<b>(2 414 505)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу		-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за год</b>		<b>(5 434 348)</b>	<b>(2 414 505)</b>
Прочий совокупный доход (убыток)		(49)	
<b>Совокупная прибыль (убыток) за год</b>		<b>(5 434 397)</b>	<b>(2 414 505)</b>

Руководитель Салиев Аймурат Саматович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Аманатиди Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати



Наименование  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников  
  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

АО "Шубарколь Премиум"  
Добыча каменного угля открытым способом  
333  
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда,  
проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. (косвенный метод)

Показатели	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	(5 434 348)	(2 414 505)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	868 663	752 531
Резерв по неиспользованным отпускам	(41 445)	(13 351)
Нереализованная курсовая разница	13 285	105 284
Расходы по финансированию	1 635 485	2 038 460
Доходы от финансирования	(18 060)	(15 642)
Изменения в ОС	(32 100)	
Резерв на обесценени прочих краткосрочных активов	(191 406)	162 880
Изменя в резервах по обязательствам	109 279	
Прочие		6 126
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном</b>	<b>(3 090 647)</b>	<b>621 783</b>
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	525 444	2 676 767
авансы		
Изменение текущих налоговых активов		1 582
Изменение запасов	(767 228)	(2 375 087)
Изменение прочих краткосрочных активов	(2 359 143)	(1 949)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 243 033	2 476 753
долгосрочный НДС		
прочие долгосрочные обязательства	(790 043)	-
прочие краткосрочные обязательства		
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	659 371	613 891
долгосрочный НДС		
прочие платежи		
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>(4 579 213)</b>	<b>4 013 740</b>
Уплаченный подоходный налог	-	(20 040)
Вознаграждения полученные		13 295
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности</b>	<b>(4 579 213)</b>	<b>4 006 995</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>-</b>	<b>18 246 402</b>
Возврат депозита		18 246 402
<b>2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(1 595 463)</b>	<b>(19 772 275)</b>

Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(1 595 463)	(1 203 145)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	(254 169)
Размещение депозита		(18 314 734)
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию		(227)
Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	-	-
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 595 463)</b>	<b>(1 525 873)</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>3 371 588</b>	<b>11 065 599</b>
Получение займов	3 197 796	11 065 599
поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	7 004	
прочие поступления	166 788	-
<b>3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(668 672)</b>	<b>(9 833 292)</b>
Погашение займов и вознаграждений	(668 579)	(9 833 292)
Прочие выплаты	(93)	-
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности</b>	<b>2 702 916</b>	<b>1 232 307</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств</b>	<b>(3 471 760)</b>	<b>3 713 429</b>
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(64 874)	27 326
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3 746 654</b>	<b>5 899</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>210 020</b>	<b>3 746 654</b>

Руководитель Салиев Аймурат Саматович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Аманати Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати



