

АО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2021 года

В тысячах казахстанских тенге	Примечания*	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Горнорудные активы	6	6,037,439	6,150,739
Основные средства	7	6,173,132	6,270,704
Незавершенное строительство	8	1,427,292	255,525
Нематериальные активы	9	169,721	179,958
Инвестиции в долевыe инструменты	10	48,000	48,000
Прочие внеоборотные активы	11	2,580,134	1,072,639
Итого внеоборотные активы		16,435,718	13,977,565
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	12	3,875,376	4,922,722
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	1,055,637	1,202,840
Предоплата по подоходному налогу		429,061	8,705
Текущие налоговые активы	14	148,409	3,983
Прочие оборотные активы	15	1,857,383	2,982,485
Денежные средства и их эквиваленты	16	2,627,037	1,204,147
Итого краткосрочные активы		9,992,903	10,324,882
ИТОГО АКТИВЫ		26,428,621	24,302,447
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	17	9,501,015	9,501,015
Непокрытый убыток		(983,258)	(10,778,367)
ИТОГО КАПИТАЛ	17	8,517,757	(1,277,352)
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	18	-	492,595
Займы полученные	19	-	3,070,916
Долгосрочные оценочные обязательства	20	1,531,635	1,457,584
Отложенное налоговое обязательство	30	281,217	-
Итого долгосрочные обязательства		1,812,852	5,021,095
Текущие обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	4,610,353	8,022,714
Займы полученные	19	7,673,860	11,521,010
Обязательства по договору	21	3,103,089	806,439
Обязательства по подоходному налогу		-	2,030
Прочие налоги к уплате	22	710,710	206,511
Итого текущие обязательства		16,098,012	20,558,704
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		26,428,621	24,302,447
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		1,952.47	(340.81)

* Примечания на страницах 5-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор



[Signature] Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

[Signature] М.Д. Дауытқазы

Главный бухгалтер

[Signature] Ю.Е. Дубик

АО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Примечания*	2021 г.	2020 г.
Выручка	23	39,268,465	9,005,334
Себестоимость продаж	24	(14,738,941)	(7,041,084)
Валовая прибыль		24,529,524	1,964,250
Прочие операционные доходы	25	434,152	1,765,599
Общие и административные расходы	26	(2,587,922)	(602,879)
Расходы по реализации	27	(8,473,865)	(1,985,705)
Убыток от обесценения финансовых активов	13	(47,516)	(38,652)
Прочие операционные расходы	28	(953,225)	(1,018,658)
Операционная прибыль		12,901,148	83,955
Доходы от финансирования		16,761	13,131
Расходы от финансирования	29	(1,070,840)	(1,384,990)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		11,847,069	(1,287,904)
Расходы по подоходному налогу	30	(2,051,960)	(2,391)
Прибыль / (убыток) за год		9,795,109	(1,290,295)
Совокупный доход / (убыток) за год		9,795,109	(1,290,295)
Прибыль (убыток) на 1 акцию, тенге		2,290.72	(301.75)

* Примечания на страницах 5-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор

 Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

 М.Д. Дауытқазы

Главный бухгалтер

 Ю.Е. Дубик



АО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах казахстанских тенге	2021 г.	2020 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль / (убыток) до налогообложения:	11,847,069	(1,287,904)
Корректировки на:		
износ и амортизацию	1,058,492	988,062
убыток от выбытия основных средств и других долгосрочных активов	306	27
расходы по финансированию (примечание 29)	1,070,840	1,384,990
доходы от финансирования	(16,761)	(13,131)
резерв по неиспользованным отпускам	76,735	16,422
доходы от списания обязательств (примечание 25)	(62,565)	(1,676,035)
убыток от обесценения финансовых активов (примечание 13)	47,516	38,652
убыток от обесценения нефинансовых активов	1,925,086	1,832
курсовая разница	91,395	499,800
излишки и безвозмездно полученные активы	(7,665)	-
прочие	2,462	8,879
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	16,032,910	(38,406)
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	57,466	511,872
изменение товарно-материальных запасов	359,500	495,305
изменение прочих оборотных активов	(1,768,388)	(196,288)
изменение текущих налоговых активов	11,440	(3,258)
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(5,409,239)	547,001
изменение прочих налогов к уплате	504,199	(209,411)
изменение обязательств по договору	2,246,928	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога и процентов	12,034,816	1,106,815
проценты полученные	12,929	11,633
уплаченный подоходный налог	(2,198,565)	-
Чистые денежные средства от операционной деятельности	9,849,180	1,118,448
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
возврат / (размещение) депозитов, нетто	(76,997)	84,088
поступление от продажи основных средств	-	7,808
приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(1,402,511)	(315,458)
авансы, выплаченные под долгосрочные активы	(97,946)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1,577,454)	(223,562)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
получение займов (примечание 19)	-	408,141
погашение займов (примечание 19)	(6,876,934)	(317,954)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(6,876,934)	90,187
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1,394,792	985,073
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	28,098	9,054
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,204,147	210,020
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2,627,037	1,204,147

* Примечания на страницах 5-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Существенные неденежные операции раскрыты в примечании 35.

Генеральный директор _____ Ф.Э. Азизов

Финансовый директор _____ М.Д. Дауытқазы

Главный бухгалтер _____ Ю.Е. Дубик



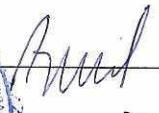
АО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Итого
Остаток на 1 января 2020 года	9,501,015	(9,488,072)	12,943
Убыток и совокупный убыток за год	-	(1,290,295)	(1,290,295)
Остаток на 31 декабря 2020 года	9,501,015	(10,778,367)	(1,277,352)
Прибыль и совокупный доход за год	-	9,795,109	9,795,109
Остаток на 31 декабря 2021 года	9,501,015	(983,258)	8,517,757

* Примечания на страницах 5-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор

 Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

 М.Д. Дауытқазы

Главный бухгалтер

 Ю.Е. Дубик

