

АО "Шубарколь Премиум"

Добыча каменного угля открытым способом

333

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда,
проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.

Показатели	Примечание	31 март 2018 год	31 декабря 2017 год
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	4 848	5 899
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	457 165	2 497 989
Актив по вскрышным работам	7	315 942	464 009
Запасы	8	3 410 396	1 862 970
Предоплата по подоходному налогу		22 280	23 148
Текущие налоговые активы		9 075	2 497
Прочие краткосрочные активы	9	1 189 135	1 897 668
Итого краткосрочные активы		5 408 841	6 754 180
Долгосрочные активы			
Гудвилл		227	
Горнорудные активы	10	6 193 601	6 170 455
Основные средства	11	5 852 772	4 799 169
Незавершенное строительство	12	994 251	962 166
Нематериальные активы	13	209 045	211 670
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	15 547	15 547
Прочие долгосрочные активы	16	3 138 361	2 503 993
Итого долгосрочные активы		16 451 804	14 711 000
Всего активы		21 860 645	21 465 180
Капитал и обязательства			
Текущие обязательства			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	6 100 591	4 610 046
Текущие займы и вознаграждения	18	14 802 725	16 271 215
Текущие налоговые обязательства	19	89 918	267 102
Обязательства по другим обязательным платежам	20	15 042	15 469
Краткосрочные оценочные обязательства	21	46 393	36 637
Прочие краткосрочные обязательства	22	92 655	146 864
Итого текущие обязательства		21 147 324	21 347 333
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 570 740	1 639 923
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	3 480 772	1 759 424
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 255 288	1 255 288
Прочие долгосрочные обязательства	24	12 008	12 008
Итого долгосрочные обязательства		6 318 808	4 666 643
Итого обязательства		27 466 132	26 013 976
Капитал			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(3 313 497)	-3 313 497
Непокрытый убыток		(2 514 184)	(1 457 493)
Итого капитал		(5 605 487)	(4 548 796)
Всего капитал и обязательства		21 860 645	21 465 180
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		58 145	47 605

Руководитель: Азизов Фарит Экремович (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главный бухгалтер: Игибаев Бауржан Галымович (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати: БИН 130440022185



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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.

Показатели	Примечание	31 март 2018 год	31 март 2017 год
Выручка	26	5 648 006	4 845 180
Себестоимость продаж	27	(2 251 996)	(1 707 190)
Валовая прибыль		3 396 010	3 137 990
Общие и административные расходы	28	(148 616)	(80 177)
Расходы по реализации	29	(3 822 833)	(2 850 271)
Прочие расходы	30	(127 199)	(110 635)
Прочие доходы		93 087	1 040
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		(609 551)	97 947
Финансовые доходы	31	1 041	1 966
Финансовые расходы	32	(448 181)	(202 440)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 056 691)	(102 527)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за год		(1 056 691)	(102 527)
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Совокупная прибыль (убыток) за год		(1 056 691)	(102 527)

Руководитель Азизов Фарит Экремович (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г. (косвенный метод)

Показатели	31 март 2018 год	31 март 2017 год
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(1 056 691)	(102 527)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	150 813	46 323
Резерв по неиспользованным отпускам	9 756	5 792
Нереализованная курсовая разница	24 120	(2 683)
Расходы по финансированию	448 181	202 440
Доходы от финансирования	(1 041)	(1 966)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном	(424 862)	147 379
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 033 885	577 103
авансы	725 669	(873 538)
Изменение текущих налоговых активов	(6 578)	91
Изменение запасов	(1 615 063)	(33 035)
Изменение прочих краткосрочных активов	(17 136)	(25 879)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 421 362	196 163
долгосрочный НДС	(466 923)	(229 700)
прочие долгосрочные обязательства		
прочие краткосрочные обязательства	(54 209)	317 819
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	(177 184)	58 970
долгосрочный НДС	(208 781)	-
прочие платежи	(427)	296
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 209 753	135 669
Уплаченный подоходный налог	-	-
Вознаграждения полученные	905	1 671
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности	1 210 658	137 340
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	3 943 210	1 514 192
Возврат депозита	3 943 210	1 514 192
2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(5 293 231)	(1 612 002)
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(1 280 080)	(50 355)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	-
Размещение депозита	(3 953 108)	(1 561 647)

Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	(60 043)	-
Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности	(1 350 021)	(97 810)
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	3 405 826	-
Получение займов	3 405 826	0
Вклады участников	0	0
3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(3 243 394)	(307 996)
Погашение займов и вознаграждений	(3 243 394)	(237 996)
Прочие выплаты	-	(70 000)
Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности	162 432	(307 996)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	23 069	(268 466)
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(24 120)	2 683
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 899	277 529
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 848	11 746

Руководитель Азизов Фарит Экремович

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

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович

(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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.

Показатели	Уставный капитал	Изъятый капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2017 г.	40 000	-	(1 027 402)	(987 402)
Прибыль и совокупный доход за год	-	-	(102 527)	(102 527)
Сальдо на 31.03.2017 г.	40 000	-	(1 129 929)	(1 089 929)
Сальдо на 01.01.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(1 457 493)	(4 548 796)
Индексация полученного займа	-	-	-	-
Прибыль и совокупный доход за квартал	-	-	(1 056 691)	(1 056 691)
Сальдо на 31.03.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(2 514 184)	(5 605 487)

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



АО Шубарколь Премиум

Тыс. тенге

№ п/п	Расчет	Активы		Нематериальные активы		Обязательства		Уставный капитал	
		ТА	1	IA	2	TL	4	PS	5
1	Чистых активов для простых акций Балансовая стоимость одной простой акции	21 860 645	209 045	21 651 600	27 466 132	0	-5 814 532		
2	Чистые активы (простых акций)	-5 814 532	100 000	-58 145,32					

Руководитель Азнов Фарит Экремович



(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
 Главный бухгалтер Игнашев Бауржан Галымович

Место печати Премия (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

