

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 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.

Показатели	Примечание	31 марта 2019 год	31 декабря 2018 год
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	209 312	3 746 654
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	946 442	58 860
Актив по вскрышным работам	7	-	-
Запасы	8	6 854 139	4 696 405
Предоплата по подоходному налогу		45 064	35 409
Текущие налоговые активы		623	915
Прочие краткосрочные активы	9	2 424 772	1 499 099
		10 480 352	10 037 342
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		7 471	5 146
Итого краткосрочные активы		10 487 823	10 042 488
Долгосрочные активы			
Горнорудные активы	10	6 275 130	6 312 859
Основные средства	11	5 616 797	5 736 277
Незавершенное строительство	12	1 450 759	1 433 622
Нематериальные активы	13	198 664	201 472
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	-	-
Прочие долгосрочные активы	16	2 904 635	4 775 075
Итого долгосрочные активы		16 493 985	18 507 305
Всего активы		26 981 808	28 549 793
Капитал и обязательства			
Текущие обязательства			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	10 592 259	7 743 950
Текущие займы и вознаграждения	18	21 140 803	20 704 498
Текущие налоговые обязательства	19	711 827	882 120
Обязательства по другим обязательным платежам	20	13 433	15 212
Краткосрочные оценочные обязательства	21	124 368	23 286
Прочие краткосрочные обязательства	22	210 369	2 337 575
Итого текущие обязательства		32 793 059	31 706 641
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	788 773	1 784 679
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	2 112 752	1 912 499
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 319 225	1 319 225
Прочие долгосрочные обязательства	24	-	-
Итого долгосрочные обязательства		4 220 750	5 016 403
Итого обязательства		37 013 809	36 723 044
Капитал			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(4 523 447)	(4 523 447)
Непокрытый убыток		(5 730 748)	(3 871 998)
Итого капитал		(10 032 001)	(8 173 251)
Всего капитал и обязательства		26 981 808	28 549 793
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		- 102 307	- 83 747

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

Азизов
Игбаев

Шубарколь Премиум
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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 2019 г.

Показатели	Примечание	31 марта 2019 год	31 марта 2018 год
Выручка	26	12 102 173	5 647 995
Себестоимость продаж	27	(4 192 684)	(2 295 448)
Валовая прибыль		7 909 489	3 352 547
Общие и административные расходы	28	(263 176)	(145 176)
Расходы по реализации	29	(8 978 305)	(5 348 234)
Прочие расходы	30	(412 241)	(125 508)
Прочие доходы		357 766	91 350
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		(1 386 467)	(2 175 021)
Финансовые доходы	31	6 341	3 461
Финансовые расходы	32	(478 575)	(268 037)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 858 701)	(2 439 597)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за год		(1 858 701)	(2 439 597)
Прочий совокупный доход (убыток)		(49)	-
Совокупная прибыль (убыток) за год		(1 858 750)	(2 439 597)

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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (косвенный метод)**

Показатели	31 марта 2019 год	31 марта 2018год
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(1 858 701)	(2 439 587)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	219 153	151 041
Резерв по неиспользованным отпускам	101 082	9 756
Нереализованная курсовая разница	64 556	(24 120)
Расходы по финансированию	478 575	268 027
Доходы от финансирования	(6 341)	(3 461)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном	(1 001 676)	(2 038 343)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(887 582)	1 877 623
авансы	(898 816)	1 150 128
Изменение текущих налоговых активов	292	(95)
Изменение запасов	(2 157 734)	(1 756 429)
Изменение прочих краткосрочных активов	(11 617)	134 262
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 852 403	2 328 711
долгосрочный НДС	(776 206)	(490 648)
прочие долгосрочные обязательства	-	12 008
прочие краткосрочные обязательства	(2 127 206)	101 745
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	(170 293)	184 484
долгосрочный НДС	(722)	(18 799)
прочие платежи	(1 779)	(431)
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(6 180 936)	1 484 216
Уплаченный подоходный налог	-	-
Вознаграждения полученные	5 390	2 941
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности	(6 175 546)	1 487 158
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	23 184 186	3 943 210
Возврат депозита	23 184 186	3 943 210
2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(20 666 245)	(5 596 534)
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	2 509 652	(1 583 383)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	-
Размещение депозита	(23 175 897)	(3 953 108)

Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	-	(60 043)
Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности	2 517 941	(1 653 324)
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	174 499	3 405 826
Получение банковских займов	174 499	3 405 826
Вклады участников	-	-
3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(30 114)	(3 243 394)
Погашение банковских займов и вознаграждений	(30 114)	(3 243 394)
Прочие выплаты	-	-
Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности	144 385	162 432
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	(3 513 221)	(3 734)
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(24 120)	2 683
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 746 654	5 899
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	209 313	4 848

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.

Показатели	Уставный капитал	Изъятый капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(1 457 493)	(4 548 796)
Прибыль и совокупный доход за год	-		(2 439 587)	(2 439 587)
Сальдо на 31.03.2018г.	222 194	(3 313 497)	(3 897 080)	(6 988 383)
Сальдо на 01.01.2019 г.	222 194	(4 523 447)	(3 871 998)	(8 173 251)
Индексация полученного займа			-	-
Прибыль и совокупный доход за девять месяцев	-		(1 858 750)	(1 858 750)
Сальдо на 31.03.2019 г.	222 194	(4 523 447)	(5 730 748)	(10 032 001)

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

Место печати



АО Шубарколь Премиум

Тыс. тенге

№ п/п	Расчет	Активы	Нематериальные активы	стр.1 - стр.2	Обязательства	Уставный капитал	стр.3 - стр.4 - стр.5
		ТА	IA	3	TL	PS	6
1	Чистых активов для простых акций	26 981 808	198 664	26 783 144	37 013 809	0	-10 230 665
	Балансовая стоимость одной простой акции	Чистые активы (простых акций)	Кол-во простых акций	Балансовая стоимость 1-й акции			
2		-10 230 665	100 000	-102 307			

Руководитель: Азизов Фарит Экремович (подпись)
 Главный бухгалтер: Ибрагимов Бауржан Галымович (подпись)

