

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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

Показатели	Примечание	30 июня 2018 год	31 декабря 2017 год
<b>Активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	57 751	5 899
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	477 816	2 497 989
Актив по вскрышным работам	7	294 694	464 009
Запасы	8	4 674 516	1 862 970
Предоплата по подоходному налогу		18 939	23 148
Текущие налоговые активы		2 250	2 497
Прочие краткосрочные активы	9	1 373 124	1 897 668
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>6 899 090</b>	<b>6 754 180</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Гудвилл		227	
Горнорудные активы	10	6 298 947	6 170 455
Основные средства	11	5 734 622	4 799 169
Незавершенное строительство	12	1 067 781	962 166
Нематериальные активы	13	206 274	211 670
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	16 417	15 547
Прочие долгосрочные активы	16	3 582 523	2 503 993
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>16 954 791</b>	<b>14 711 000</b>
<b>Всего активы</b>		<b>23 853 881</b>	<b>21 465 180</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	6 825 485	4 610 046
Текущие займы и вознаграждения	18	14 781 908	16 271 215
Текущие налоговые обязательства	19	477 262	267 102
Обязательства по другим обязательным платежам	20	17 292	15 469
Краткосрочные оценочные обязательства	21	63 293	36 637
Прочие краткосрочные обязательства	22	2 690 107	146 864
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>24 855 347</b>	<b>21 347 333</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 986 001	1 639 923
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	3 786 594	1 759 424
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 255 288	1 255 288
Прочие долгосрочные обязательства	24	12 008	12 008
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>7 039 891</b>	<b>4 666 643</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>31 895 238</b>	<b>26 013 976</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(3 313 497)	-3 313 497
Непокрытый убыток		(4 950 054)	(1 457 493)
<b>Итого капитал</b>		<b>(8 041 357)</b>	<b>(4 548 796)</b>
<b>Всего капитал и обязательства</b>		<b>23 853 881</b>	<b>21 465 180</b>
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		82 476	47 605

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)  
 Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (подпись)  
 Место печати



Наименование	АО "Шубарколь Премиум"
Вид деятельности	Добыча каменного угля открытым способом
Среднегодовая численность работников	333
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

Показатели	Примечание	30 июня 2018 год	30 июня 2017 год
Выручка	26	10 616 012	8 598 383
Себестоимость продаж	27	(5 020 785)	(3 764 329)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>5 595 227</b>	<b>4 834 054</b>
Общие и административные расходы	28	(318 143)	(160 880)
Расходы по реализации	29	(7 833 559)	(5 272 091)
Прочие расходы	30	(488 094)	242 035
Прочие доходы		248 452	(391 842)
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>		<b>(2 796 117)</b>	<b>(748 724)</b>
Финансовые доходы	31	6 185	3 866
Финансовые расходы	32	(702 630)	(786 716)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(3 492 562)</b>	<b>(1 531 574)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за год</b>		<b>(3 492 562)</b>	<b>(1 531 574)</b>
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
<b>Совокупная прибыль (убыток) за год</b>		<b>(3 492 562)</b>	<b>(1 531 574)</b>

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (косвенный метод)

Показатели	30 июня 2018 год	30 июня 2017 год
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	(3 492 561)	(1 531 574)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	329 403	95 958
Резерв по неиспользованным отпускам	26 656	12 021
Нереализованная курсовая разница	38 912	(1 315)
Расходы по финансированию	702 630	786 716
Доходы от финансирования	(6 185)	(3 866)
Резервы по обесценению	7 436	
Выплата по вознаграждениям	(366 116)	(150 479)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном</b>	<b>(2 759 826)</b>	<b>(792 539)</b>
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 012 737	231 403
авансы	537 537	(1 691 984)
Изменение текущих налоговых активов	247	(317)
Изменение запасов	(2 811 546)	(275 687)
Изменение прочих краткосрочных активов	(12 993)	(331 467)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	2 561 517	2 223 715
долгосрочный НДС	(826 939)	(538 852)
прочие долгосрочные обязательства		
прочие краткосрочные обязательства	2 543 243	400 513
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	210 160	67 405
долгосрочный НДС	(208 781)	-
прочие платежи	1 823	224
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>1 247 178</b>	<b>(707 587)</b>
Уплаченный подоходный налог	-	-
Вознаграждения полученные	5 378	3 286
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности</b>	<b>1 252 556</b>	<b>(704 301)</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>7 906 093</b>	<b>3 319 074</b>
Возврат депозита	7 906 093	3 319 074
<b>2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(9 186 304)</b>	<b>(3 621 846)</b>
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(1 220 168)	(302 772)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	-

Размещение депозита	(7 906 093)	(3 319 074)
Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	(60 043)	-
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 280 211)</b>	<b>(302 772)</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>3 463 319</b>	<b>-</b>
Получение займов	3 463 319	0
Вклады участников	0	0
<b>3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(3 283 520)</b>	<b>(659 618)</b>
Погашение займов и вознаграждений	(3 283 520)	(589 618)
Прочие выплаты	-	(70 000)
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности</b>	<b>179 799</b>	<b>(659 618)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств</b>	<b>152 145</b>	<b>(1 666 690)</b>
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(100 293)	(6 907)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>5 899</b>	<b>277 529</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>57 751</b>	<b>3 932</b>

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Наименование	АО "Шубарколь Премиум"
Вид деятельности	Добыча каменного угля открытым способом
Среднегодовая численность работников	333
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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	-		(1 531 574)	(1 531 574)
Сальдо на 30.06.2017 г.	40 000	-	(2 558 976)	(2 518 976)
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	-		(3 492 561)	(3 492 561)
Сальдо на 30.06.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(4 950 054)	(8 041 357)

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



# 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					
		1	2		3	4	5	6
1	Чистых активов для простых акций	23 853 881	206 274	206 274	23 647 607	31 895 238		-8 247 631
	Балансовая стоимость одной простой акции	Чистые активы (простых акций)	Кол-во простых акций		Балансовая ст-сть 1-й акции			
2		-8 247 631	100 000		-82 476,31			

Руководитель

Азизов Фарит Экремович

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер

Игдышев Бауржан Галымович

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Местонахождение

Астана, отчество (при его наличии) (подпись)

