

АО "Шубарколь Премиум"

Наименование

Вид деятельности

Добыча каменного угля открытым способом

Среднегодовая численность работников

105

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 30 сентября 2017 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>13 810 710</b>	<b>4 525 165</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 262	277 529
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	5 460 702	1 797 886
Запасы	05	2 004 155	275 286
Текущие налоговые активы	06	1 745 648	2 299
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	4 598 943	2 172 165
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>6 016 279</b>	<b>6 479 104</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	48 000	48 000
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	4 941 349	4 538 306
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	11 476	11 476
Нематериальные активы	18	214 013	222 268
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	801 441	1 659 054
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>19 826 989</b>	<b>11 004 269</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>22 400 730</b>	<b>11 991 671</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>15 088 646</b>	<b>10 527 441</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	9 297 981	9 087 786
Обязательства по налогам	25	8 471	108 698
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	2 676	6 039
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	3 917 801	1 088 144
Краткосрочные оценочные обязательства	28	15 224	15 224
Прочие краткосрочные обязательства	29	1 846 493	221 550
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>7 312 084</b>	<b>1 464 230</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	3 554 493	240 326
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	1 194 396	1 194 396
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	2 563 195	29 508
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>(2 573 741)</b>	<b>(987 402)</b>
Уставный капитал	37	40 000	40 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(2 613 741)	(1 027 402)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>19 826 989</b>	<b>11 004 269</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>		<b>(27 877,54)</b>	

Руководитель Лонтковский Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кунанбаева Айкерим Курмангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

АО "Шубарколь Премиум"

Наименование	
Вид деятельности	Добыча каменного угля открытым способом
Среднегодовая численность работников	105
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

9 месяцев 2017 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 953 942	4 765 848
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 018 000	2 072 032
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>5 935 942</b>	<b>2 693 816</b>
Доходы от финансирования	040	3 875	5 323
Прочие доходы	050	950 972	929
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	7 085 173	2 192 787
Административные расходы	070	227 356	235 805
Расходы на финансирование	080	377 673	646 073
Прочие расходы	090	786 926	22 027
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(396 624)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(396 624)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(396 624)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(396 624)</b>
Прибыль на акцию (тенге)	210	(15 863,39)	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(396 624)</b>

Руководитель Лонтковский Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Кунанбаева Айкерим Курмангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

М П



АО "Шубарколь Премиум"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Добыча каменного угля открытым способом  
 Среднегодовая численность работников 105  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, БИН: 130440022185

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

9 месяцев 2017 г.

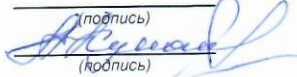
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	14 445 230	3 379 565
в том числе:			
реализация товаров	11	10 007 620	3 169 242
предоставление услуг	12	1 206 800	-
авансы полученные	13	1 537 500	204 050
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 693 310	6 273
2. Выбытие денежных средств, всего	20	21 472 406	(6 591 228)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	17 806 259	(5 679 124)
авансы выданные	22	54 106	(436 579)
выплаты по заработной плате	23	174 540	(151 667)
выплата вознаграждения по займам	24	150 479	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	501 397	(223 184)
прочие выплаты	27	2 785 625	(100 674)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(7 027 176)	(3 211 663)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 309 759	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	3 309 759	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	199 139	(691 932)
в том числе:			
приобретение основных средств	51	158 317	(538 917)
приобретение нематериальных активов	52	8 750	(17 792)
приобретение других долгосрочных активов	53	32 072	(100 520)
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	(34 703)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	3 110 620	(691 932)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	5 306 317	4 485 173
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	3 906 317	4 485 173
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	1 400 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 666 028	415 688
в том числе:			
погашение займов	81	1 589 618	404 173
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	76 410	11 515
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	3 640 289	4 069 485
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(276 267)</b>	<b>165 890</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	277 529	111 639
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 262	277 529

Руководитель Лонтковский Александр Николаевич  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер Кунанбаева Айкерим Курмангалиевна  
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
  
 (подпись)

АО "Шубарколь Премиум"

Наименование

Добыча каменного угля открытым способом

Вид деятельности

105

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

9 месяцев 2017 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	40 000	-	(1 027 402)	(987 402)	-	(987 402)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>(1 027 402)</b>	<b>(987 402)</b>	<b>-</b>	<b>(987 402)</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общий совокупный доход	050	-	-	(1 586 339)	(1 586 339)	-	(1 586 339)
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>(1 586 339)</b>	<b>-</b>	<b>(1 586 339)</b>
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	40 000	-	(2 613 741)	(2 573 741)	-	(2 573 741)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	40 000	-	(630 778)	(590 778)	-	(590 778)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>(630 778)</b>	<b>(590 778)</b>	<b>-</b>	<b>(590 778)</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(396 624)	(396 624)	-	(396 624)
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(396 624)</b>	<b>(396 624)</b>	<b>-</b>	<b>(396 624)</b>
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	40 000	-	(1 027 402)	(987 402)	-	(987 402)

Руководитель Лонтковский Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Кунанбаева Айкерим Курмангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

М П



ТЫС. ТЕНГЕ

**АО Шубарколь Премиум**

№ п/п	Расчет	Активы		Нематериальные активы	стр.1 - стр.2	Обязательства		Уставный капитал	стр.3 - стр.4 - стр.5
		ТА 1	IA 2			TL 4	PS 5		
1	чистых активов для простых акций	19 826 989	214 013	214 013	19 612 976	22 400 730	0	-2 787 754	
	Балансовая стоимость одной простой акции	Чистые активы (простых акций)	Кол-во простых акций		Балансовая ст-сть 1-й акции				
2		-2 787 754	100 000		<b>-27 877,54</b>				



Руководитель **Лонтковский А.Н.**  
 Главный бухгалтер **Кунанбаева А.К.**