

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
за шесть месяцев, закончившийся 30.06.2019 г.

Показатели	Примечание	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.
<b>Активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	274 630	3 746 654
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	756 311	58 860
Актив по вскрышным работам	7	-	-
Запасы	8	6 817 266	4 696 405
Предоплата по подоходному налогу		35 267	35 409
Текущие налоговые активы		803	915
Прочие краткосрочные активы	9	3 466 764	1 499 099
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>11 351 041</b>	<b>10 037 342</b>
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		7 471	5 146
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>11 358 512</b>	<b>10 042 488</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Горнорудные активы	10	6 267 476	6 312 859
Основные средства	11	6 469 482	5 736 277
Незавершенное строительство	12	455 257	1 433 622
Нематериальные активы	13	195 856	201 472
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	-	-
Прочие долгосрочные активы	16	2 873 304	4 775 075
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>16 309 375</b>	<b>18 507 305</b>
<b>Всего активы</b>		<b>27 667 887</b>	<b>28 549 793</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	11 150 278	7 743 950
Текущие займы и вознаграждения	18	20 815 222	20 704 498
Текущие налоговые обязательства	19	185 293	882 120
Обязательства по другим обязательным платежам	20	15 349	15 212
Краткосрочные оценочные обязательства	21	138 442	23 286
Прочие краткосрочные обязательства	22	223 182	2 337 575
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>32 527 766</b>	<b>31 706 641</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 331 456	1 784 679
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	4 484 362	1 912 499
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 319 225	1 319 225
Прочие долгосрочные обязательства	24	-	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>7 135 043</b>	<b>5 016 403</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>39 662 809</b>	<b>36 723 044</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(4 523 447)	(4 523 447)
Непокрытый убыток		(7 693 669)	(3 871 998)
<b>Итого капитал</b>		<b>(11 994 922)</b>	<b>(8 173 251)</b>
<b>Всего капитал и обязательства</b>		<b>27 667 887</b>	<b>28 549 793</b>
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		- 121 908	- 83 747

Руководитель Салнев Аймурат Саматович

Премиум (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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за шесть месяцев, закончившийся 30.06.2019 г.

Показатели	Примечание	6 мес. 2019 г.	6 мес. 2018 г.
Выручка	26	15 344 426	10 768 398
Себестоимость продаж	27	(6 710 265)	(5 079 523)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>8 634 161</b>	<b>5 688 875</b>
Общие и административные расходы	28	(574 796)	(432 537)
Расходы по реализации	29	(10 836 586)	(7 790 509)
Прочие расходы	30	(681 397)	(918 940)
Прочие доходы		569 392	584 480
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>		<b>(2 889 226)</b>	<b>(2 868 631)</b>
Финансовые доходы	31	7 162	7 226
Финансовые расходы	32	(939 558)	(627 124)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(3 821 622)</b>	<b>(3 488 529)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	(49)	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за год</b>		<b>(3 821 671)</b>	<b>(3 488 529)</b>
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
<b>Совокупная прибыль (убыток) за год</b>		<b>(3 821 671)</b>	<b>(3 488 529)</b>

Руководитель Салиев Аймурат Саматович (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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за шесть месяцев, закончившийся 30.06.2019 г. (косвенный метод)

Показатели	6 мес. 2019 г.	6 мес. 2018 г.
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	(3 821 622)	(3 488 529)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	420 476	531 754
Резерв по неиспользованным отпускам	115 156	26 655
Нереализованная курсовая разница	65 217	(38 908)
Расходы по финансированию	939 558	627 124
Доходы от финансирования	(7 162)	(7 226)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>(2 288 378)</b>	<b>(2 349 130)</b>
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(697 450)	2 373 285
авансы	(1 949 415)	1 055 799
Изменение текущих налоговых активов	112	293
Изменение запасов	(2 120 861)	(2 591 875)
Изменение прочих краткосрочных активов	-3 011	163 693
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	2 953 105	2 073 329
долгосрочный НДС	(1 045 871)	(994 981)
прочие долгосрочные обязательства		12 008
прочие краткосрочные обязательства	(2 114 393)	2 041 179
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	(696 827)	186 751
долгосрочный НДС	(22 510)	(18 799)
прочие платежи	137	1 820
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>(7 985 362)</b>	<b>1 953 372</b>
Уплаченный подоходный налог	-	
Вознаграждения полученные	6 088	6 142
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности</b>	<b>(7 979 274)</b>	<b>1 959 514</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>26 216 125</b>	<b>7 906 093</b>
Возврат депозита	26 216 125	7 906 093
<b>2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(23 336 790)</b>	<b>(9 953 883)</b>
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	2 871 046	(1 927 704)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	-
Размещение депозита	(26 207 836)	(7 966 136)

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>2 879 335</b>	<b>(2 047 791)</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>2 134 747</b>	<b>3 463 319</b>
Получение займов	2 134 747	3 463 319
Вклады участников	0	0
<b>3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:</b>	<b>(441 614)</b>	<b>(3 283 519)</b>
Погашение займов и вознаграждений	(441 614)	(3 283 519)
Прочие выплаты	-	-
<b>Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности</b>	<b>1 693 133</b>	<b>179 800</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств</b>	<b>(3 406 807)</b>	<b>91 523</b>
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(65 217)	(38 908)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3 746 654</b>	<b>5 899</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>274 630</b>	<b>58 514</b>

Руководитель Салиев Аймурат Саматович

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

(подпись)

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович

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

(подпись)

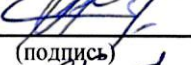
Место печати

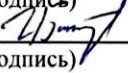


Наименование	АО "Шубарколь Премиум"
Вид деятельности	Добыча каменного угля открытым способом
Среднегодовая численность работников	333
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар Жырау,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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за шесть месяцев, закончившийся 30.06.2019 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	-		(3 488 529)	(3 488 529)
Сальдо на 30.06.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(4 946 022)	(8 037 325)
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 квартал	-		(3 821 671)	(3 821 671)
Сальдо на 30.06.2019 г.	222 194	(4 523 447)	(7 693 669)	(11 994 922)

Руководитель Салиев Аймурат Саматович   
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

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



**АО Шубарколь Премиум**

Тыс. Тенге

№ п/п	Расчет	Активы		стр.1 - стр.2	Обязательства	Уставный капитал	стр.3 - стр.4 - стр.5
		ТА	ИА				
1	Чистых активов для простых акций Балансовая стоимость одной простой акции	27 667 887 Чистые активы (простых акций)	195 856 Кол-во простых акций	27 472 031 Балансовая ст-сть 1-й акции	39 662 809	0	-12 190 778
2		-12 190 778	100 000	-121 907,78			

**Руководитель**

**Главный бухгалтер**

**Салиев А.С.**

**Игибаев Б.Г.**

