

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

АО "Шубарколь Премнум"
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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.

Показатели	Примечание	30 сентября 2018 год	31 декабря 2017 год
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	29 419	5 899
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	115 122	2 497 989
Актив по вскрышным работам	7	0	464 009
Запасы	8	4 660 765	1 862 970
Предоплата по подоходному налогу		19 314	23 148
Текущие налоговые активы		2 251	2 497
Прочие краткосрочные активы	9	1 673 134	1 897 668
Итого краткосрочные активы		6 500 004	6 754 180
Долгосрочные активы			
Гудвилл		227	
Горнорудные активы	10	6 352 342	6 170 455
Основные средства	11	5 642 319	4 799 169
Незавершенное строительство	12	1 039 355	962 166
Нематериальные активы	13	203 504	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	4 068 254	2 503 993
Итого долгосрочные активы		17 370 417	14 711 000
Всего активы		23 870 421	21 465 180
Капитал и обязательства			
Текущие обязательства			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	6 276 521	4 610 046
Текущие займы и вознаграждения	18	17 230 495	16 271 215
Текущие налоговые обязательства	19	899 436	267 102
Обязательства по другим обязательным платежам	20	18 396	15 469
Краткосрочные оценочные обязательства	21	80 934	36 637
Прочие краткосрочные обязательства	22	1 340 908	146 864
Итого текущие обязательства		25 846 689	21 347 333
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 829 962	1 639 923
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	4 241 231	1 759 424
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 255 288	1 255 288
Прочие долгосрочные обязательства	24	12 008	12 008
Итого долгосрочные обязательства		7 338 489	4 666 643
Итого обязательства		33 185 178	26 013 976
Капитал			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(3 313 497)	-3 313 497
Непокрытый убыток		(6 223 455)	(1 457 493)
Итого капитал		(9 314 758)	(4 548 796)
Всего капитал и обязательства		23 870 421	21 465 180
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		95 183	47 605

Руководитель Азизов Фарит Экремович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.

Показатели	Примечание	30 сентября 2018 год	30 сентября 2017 год
Выручка	26	23 492 994	13 658 083
Себестоимость продаж	27	(9 589 472)	(5 688 289)
Валовая прибыль		13 903 522	7 969 794
Общие и административные расходы	28	(520 503)	(267 730)
Расходы по реализации	29	(16 640 903)	(8 178 911)
Прочие расходы	30	(639 103)	(56 493)
Прочие доходы		266 115	16 251
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		(3 630 872)	(517 089)
Финансовые доходы	31	9 056	5 146
Финансовые расходы	32	(1 144 146)	(1 107 883)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 765 962)	(1 619 826)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за год		(4 765 962)	(1 619 826)
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Совокупная прибыль (убыток) за год		(4 765 962)	(1 619 826)

Руководитель Азизов Фарит Экремович (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
 Главный бухгалтер Игитбаев 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 шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. (косвенный метод)**

Показатели	30 сентября 2018 год	30 сентября 2017 год
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(4 765 962)	(1 619 826)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	523 162	95 958
Резерв по неиспользованным отпускам	44 297	12 021
Нереализованная курсовая разница	59 703	(1 315)
Расходы по финансированию	1 144 145	1 107 883
Доходы от финансирования	(9 056)	(5 146)
Резервы по обесценению	7 436	
Выплата по вознаграждениям		
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном	(2 996 274)	(410 425)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 374 951	(1 464 462)
авансы	235 239	(4 803 649)
Изменение текущих налоговых активов	247	(765)
Изменение запасов	(2 797 794)	(1 029 765)
Изменение прочих краткосрочных активов	(10 704)	(331 467)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 856 513	3 591 358
долгосрочный НДС	(1 379 459)	(865 595)
прочие долгосрочные обязательства		
прочие краткосрочные обязательства	1 194 044	2 142 049
Изменение обязательств по налогам и другим обязательным платежам	632 334	152 707
долгосрочный НДС	(208 781)	-
прочие платежи	2 927	1 138
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(1 096 759)	(3 018 877)
Уплаченный подоходный налог	-	
Вознаграждения полученные	7 874	4 374
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности	(1 088 885)	(3 014 503)
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	8 717 126	3 335 274
Возврат депозита	8 717 126	3 335 274
2.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(9 640 676)	(4 620 249)
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(863 507)	(1 284 975)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	-	-

Размещение депозита	(8 717 126)	(3 335 274)
Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	(60 043)	-
Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности	(923 550)	(1 284 975)
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств всего, в том числе:	8 231 533	8 145 613
Получение займов	8 231 533	6 745 613
Вклады участников	0	1 400 000
3.2 Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(6 003 808)	(4 118 632)
Погашение займов и вознаграждений	(6 003 808)	(4 038 332)
Прочие выплаты	-	(80 300)
Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности	2 227 725	4 026 981
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	215 290	(272 496)
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	(191 770)	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 899	277 529
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	29 419	5 033

Руководитель Азизов Фарит Экремович

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

Азизов
(подпись)

Главный бухгалтер Итилова 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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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	-	-	(1 619 826)	(1 619 826)
Сальдо на 30.09.2017 г.	40 000	-	(2 647 228)	(2 607 228)
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 девять месяцев	-	-	(4 765 962)	(4 765 962)
Сальдо на 30.09.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(6 223 455)	(9 314 758)

Руководитель Азизов Фарит Экремович (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главный бухгалтер Ичибаев 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			TL	PS		
1	Чистые активов для простых акций	23 870 421	2	203 504	3	4	5	6	
	балансовая стоимость одной простой акции	Чистые активы (простых акций)	Кол-во простых акций	23 666 917	Балансовая стоимость 1-й акции	33 185 178	0	-9 518 261	
2		-9 518 261	100 000		-95 183				

Руководитель: Алиев Фарит Экремович

Главный бухгалтер: Раисав Буржан Галымович

Место печати: Акционерное общество (при его наличии) (подпись)

