

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 год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Показатели	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	5 899	277 529
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	2 497 989	1 797 886
Актив по вскрышным работам	7	464 009	1 691 074
Запасы	8	1 862 970	275 286
Предоплата по подоходному налогу		23 148	1 801
Текущие налоговые активы		2 497	498
Прочие краткосрочные активы	9	1 897 668	481 091
Итого краткосрочные активы		6 754 180	4 525 165
Долгосрочные активы			
Горнорудные активы	10	6 170 455	3 204 277
Основные средства	11	4 799 169	1 334 029
Незавершенное строительство	12	962 166	518 340
Нематериальные активы	13	211 670	222 268
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	15 547	1 030
Прочие долгосрочные активы	16	2 503 993	1 151 160
Итого долгосрочные активы		14 711 000	6 479 104
Всего активы		21 465 180	11 004 269
Капитал и обязательства			
Текущие обязательства			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	4 610 046	1 088 144
Текущие займы и вознаграждения	18	16 271 215	9 087 786
Текущие налоговые обязательства	19	267 102	108 698
Обязательства по другим обязательным платежам	20	15 469	6 039
Краткосрочные оценочные обязательства	21	36 637	15 224
Прочие краткосрочные обязательства	22	146 864	221 550
Итого текущие обязательства		21 347 333	10 527 441
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 639 923	-
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	1 759 424	240 326
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 255 288	1 194 396
Прочие долгосрочные обязательства	24	12 008	29 508
Итого долгосрочные обязательства		4 666 643	1 464 230
Итого обязательства		26 013 976	11 991 671
Капитал			
Уставный капитал	25	222 194	40 000
Дополнительный изъятый капитал	25	(3 313 497)	-
Нераспределенная прибыль		(1 457 493)	(1 027 402)
Итого капитал		(4 548 796)	(987 402)
Всего капитал и обязательства		21 465 180	11 004 269
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		-47 605	-12 097

Руководитель: Азизов Фарит Экремович (подпись)
Главный бухгалтер: Игибас Бауржан Гальмович (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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Показатели	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Выручка	26	20 105 149	4 765 848
Себестоимость продаж	27	(7 547 862)	(2 072 032)
Валовая прибыль		12 557 287	2 693 816
Общие и административные расходы	28	(1 154 856)	(235 805)
Расходы по реализации	29	(11 574 283)	(2 192 787)
Прочие расходы	30	(137 102)	(22 027)
Прочие доходы		14 515	929
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		(294 439)	244 126
Финансовые доходы	31	6 417	5 323
Финансовые расходы	32	(1 359 875)	(646 073)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 647 897)	(396 624)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за год		(1 647 897)	(396 624)
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Совокупная прибыль (убыток) за год		(1 647 897)	(396 624)

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Показатели	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств:	19 403 348	3 379 565
реализация готовой продукции	19 253 219	3 169 242
авансы полученные	129 174	204 050
прочая выручка	-	-
полученные вознаграждения	5 455	4 735
прочие поступления	15 500	1 538
Выбытие денежных средств:	(22 956 811)	(6 591 228)
платежи поставщикам и подрядчикам	(19 179 149)	(5 679 124)
авансы выданные	(2 554 061)	(436 579)
выплаты по заработной плате	(295 525)	(151 667)
налоги и другие платежи в бюджет	(765 196)	(223 184)
прочие выбытия	(162 880)	(100 674)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(3 553 463)	(3 211 663)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств:		
Выбытие денежных средств:	(2 161 010)	(691 932)
приобретение основных средств, горнорудных активов и других долгосрочных активов	(2 107 248)	(538 917)
приобретение нематериальных активов	-	(17 792)
авансы, выплаченные под долгосрочные активы	(53 762)	(100 520)
перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду	-	(34 703)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 161 010)	(691 932)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств:	9 204 311	4 485 173
получение займов от связанных сторон	1 000 000	1 376 152
получение займов от банков	6 804 311	2 700 237
получение прочих займов	-	408 784
взнос в уставный капитал (Примечание 23)	1 400 000	-
Выбытие денежных средств:	(3 752 336)	(415 688)
погашение займов перед связанными сторонами	-	(404 173)
погашение банковских займов	(3 381 356)	-
выплата вознаграждений по займам связанным сторонам	-	-

выплата вознаграждений и комиссий по банковским займам	(370 980)	-
прочие выплаты	-	(11 515)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	5 451 975	4 069 485
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(262 498)	165 890
Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	(9 132)	(2 137)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	277 529	113 776
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 899	277 529

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

	Уставный капитал	Изъятый капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2016 г.	40 000	-	(630 778)	(590 778)
Убыток и совокупный убыток за период	-	-	(396 624)	(396 624)
Сальдо на 31.12.2016 г.	40 000	-	(1 027 402)	(987 402)
Сальдо на 01.01.2017 г.	40 000	-	(1 027 402)	(987 402)
Операции с собственниками по формированию уставного капитала	182 194	-	1 217 806	1 400 000
Индексация полученного займа	-	(3 313 497)	-	(3 313 497)
Прибыль и совокупный доход за год	-	-	(1 647 897)	(1 647 897)
Сальдо на 31.12.2017 г.	222 194	(3 313 497)	(1 457 493)	(4 548 796)

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

