


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 2018г.

Показатели	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	3 746 654	5 899
Торговая и другая дебиторская задолженность	6	58 860	2 497 989
Актив по вскрышным работам	7	-	464 009
Запасы	8	4 696 405	1 862 970
Предоплата по подоходному налогу		35 409	23 148
Текущие налоговые активы		915	2 497
Прочие краткосрочные активы	9	1 499 099	1 897 668
		10 037 342	6 754 180
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		5 146	-
Итого краткосрочные активы		10 042 488	6 754 180
Долгосрочные активы			
Горнорудные активы	10	6 312 859	6 170 455
Основные средства	11	5 736 277	4 799 169
Незавершенное строительство	12	1 433 622	962 166
Нематериальные активы	13	201 472	211 670
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14	48 000	48 000
Активы по разведке и оценке	15	-	15 547
Прочие долгосрочные активы	16	4 775 075	2 503 993
Итого долгосрочные активы		18 507 305	14 711 000
Всего активы		28 549 793	21 465 180
Капитал и обязательства			
Текущие обязательства			
Торговая и другая кредиторская задолженность	17	7 743 950	4 610 046
Текущие займы и вознаграждения	18	20 704 498	16 271 215
Текущие налоговые обязательства	19	882 120	267 102
Обязательства по другим обязательным платежам	20	15 212	15 469
Краткосрочные оценочные обязательства	21	23 286	36 637
Прочие краткосрочные обязательства	22	2 337 575	146 864
Итого текущие обязательства		31 706 641	21 347 333
Долгосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	1 784 679	1 639 923
Долгосрочные займы и вознаграждения	18	1 912 499	1 759 424
Долгосрочные оценочные обязательства	23	1 319 225	1 255 288
Прочие долгосрочные обязательства	24	-	12 008
Итого долгосрочные обязательства		5 016 403	4 666 643
Итого обязательства		36 723 044	26 013 976
Капитал			
Уставный капитал	25	222 194	222 194
Дополнительный изъятый капитал	25	(4 523 447)	(3 313 497)
Нераспределенная прибыль		(3 871 998)	(1 457 493)
Итого капитал		(8 173 251)	(4 548 796)
Всего капитал и обязательства		28 549 793	21 465 180
Балансовая стоимость 1 акции, тенге		(83 747)	(47 605)


 Руководитель
 Шубарколь Азизов Фарит Экремович (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
 Главный бухгалтер
 Галымов Игидас Бауржан Галымович (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (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 2018 г.

Показатели	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Выручка	26	42 688 600	20 105 149
Себестоимость продаж	27	(14 422 296)	(7 547 862)
Валовая прибыль		28 266 304	12 557 287
Общие и административные расходы	28	(971 996)	(1 154 856)
Расходы по реализации	29	(27 073 514)	(11 574 283)
Прочие расходы	30	(911 381)	(137 102)
Прочие доходы		298 900	14 515
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		(391 687)	(294 439)
Финансовые доходы	31	15 642	6 417
Финансовые расходы	32	(2 038 460)	(1 359 875)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 414 505)	(1 647 897)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	33	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за год		(2 414 505)	(1 647 897)
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Совокупная прибыль (убыток) за год		(2 414 505)	(1 647 897)

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Показатели	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1. Движение денежных средств от операционной		
Убыток до налогообложения	(2 414 505)	(1 647 897)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	752 531	220 441
Резерв по неиспользованным отпускам	(13 351)	36 922
Нереализованная курсовая разница	105 284	9 132
Расходы по финансированию	2 038 460	1 359 875
Доходы от финансирования	(15 642)	(6 417)
Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов	162 880	714 599
Прочие	6 126	-
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	621 783	686 655
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и вансов выданных	2 676 767	(2 105 800)
Изменение текущих налоговых активов	1 582	(1 999)
Изменение запасов	(2 375 087)	(1 750 706)
Изменение прочих краткосрочных активов	(1 949)	(10 880)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств	2 476 753	98 525
Изменение текущих налоговых обязательств и прочих обязательных платежей	613 891	167 834
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности до уплаты подоходного	4 013 740	(2 916 371)
Уплаченный подоходный налог	(20 040)	(21 835)
Вознаграждения полученные	13 295	5 455
Чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности	4 006 995	(2 932 751)
2. Движение денежных средств от инвестиционной		
Поступление денежных средств всего, в том числе:	18 246 402	3 335 274
Возврат депозита	18 246 402	3 335 274
Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(19 772 275)	(6 116 996)
Приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов	(1 203 145)	(2 008 651)
Авансы, выплаченные под долгосрочные активы	(254 169)	(773 071)
Размещение депозита	(18 314 734)	(3 335 274)
Приобретение инвестиции в дочернюю компанию	(227)	-
Чистая сумма денежных средств, полученная от инвестиционной деятельности	(1 525 873)	(2 781 722)
3. Движение денежных средств от финансовой		
Поступление денежных средств всего, в том числе:	11 065 599	9 204 311
Получение банковских займов	11 065 599	6 804 311
Получение займом от связанной стороны	0	1 000 000
Взнос в уставный капитал		1 400 000
Выбытие денежных средств всего, в том числе:	(9 833 292)	(3 752 336)
Погашение займов от прочих организаций	(350 000)	-
Погашение банковских займов	(9 483 292)	(3 672 036)
Прочие выплаты		(80 300)

Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой	1 232 307	5 451 975
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	3 713 429	(262 498)
Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты	27 326	(9 132)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	5 899	277 529
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	3 746 654	5 899

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

Главный бухгалтер Игибаев Бауржан Галымович _____
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

	Уставный капитал	Изъятый капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
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 займа полученного от материнской компании		(3 313 497)	-	(3 313 497)
Убыток и совокупный убыток 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)
Сальдо на 01.01.2018 г.	222 194	(3 313 497)	(1 457 493)	(4 548 796)
Индексация полученного займа		(1 209 950)	-	(1 209 950)
Прибыль и совокупный доход за год	-		(2 414 505)	(2 414 505)
Сальдо на 31.12.2018г.	222 194	(4 523 447)	(3 871 998)	(8 173 251)

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

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



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	IA			TL	PS		
1	чистых активов для простых акций	28 549 793	201 472	28 348 321	3	36 723 044	5	6	-8 374 723
	балансовая стоимость одной простой акции	Чистые активы (простых акций)	Кол-во простых акций	Балансовая стоимость 1-й акции			0		
2		-8 374 723	100 000	-83 747					

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

