

АО «Шубарколь комир»

**Неаудированная финансовая информация
специального назначения в соответствии с Приказом -
Министерства финансов Республики Казахстан от
28 июня 2017 года № 404**

**по состоянию на и за период, закончившийся 30 июня
2025 года**

Бухгалтерский баланс неаудированный
по состоянию на 30 июня 2025 года

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1,454,250	9,397,127
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	633,895	154,028
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	31,710	47,722
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	59,479,821	46,527,372
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	285,594	317,560
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	729,433	9,008
Запасы	020	7,667,267	6,560,059
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	10,357,162	14,935,229
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	80,639,132	77,948,105
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	85,097,700	75,262,908
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	2,637,374	2,637,374
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	4,989,552	5,042,074
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	76,281	204,890
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	117,081,410	110,801,720
Актив в форме права пользования	122	8,319,431	8,778,847
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	128,252	149,624
Отложенные налоговые активы	126	4,225,647	6,027,054
Прочие долгосрочные активы	127	19,807,169	22,596,830
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	242,362,816	231,501,321
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		323,001,948	309,449,426

**Бухгалтерский баланс неаудированный
по состоянию на 30 июня 2025 года**

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	16,216,885	16,616,963
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	1,917	1,917
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	16,162,385	16,122,321
Краткосрочные оценочные обязательства	215	103,829	103,829
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	210,177
Вознаграждения работникам	217	4,084,187	3,520,568
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1,568,754	1,208,044
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	5,364,695	8,899,380
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	71,163	71,168
Прочие краткосрочные обязательства	222	1,772,181	2,233,494
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	45,345,996	48,987,861
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	182,852,986	186,838,481
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	25,091	26,042
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	278,657	667,168
Долгосрочные оценочные обязательства	315	9,652,661	9,121,934
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	972,001	972,001
Долгосрочная задолженность по аренде	318	3,671,622	3,731,034
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	197,453,018	201,356,660

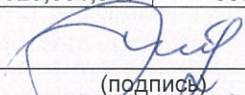
Бухгалтерский баланс неаудированный
по состоянию на 30 июня 2025 года

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

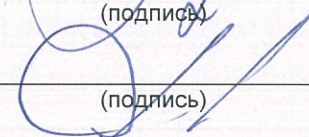
в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9,543,292	9,543,292
Эмиссионный доход	411	188,565	188,565
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	(3,001)	(3,001)
Компоненты прочего совокупного дохода	413	(186,368)	(186,368)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	70,660,446	49,562,417
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	80,202,934	59,104,905
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	80,202,934	59,104,905
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		323,001,948	309,449,426

Генеральный директор: Ким Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

«25» июля 2025 года
Место печати



**Отчет о прибылях и убытках неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года**

Индекс: № 2 – ОПУ

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	68,311,717	60,950,303
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	40,744,133	33,995,804
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	27,567,584	26,954,499
Расходы по реализации	013	(164,256)	(143,972)
Административные расходы	014	(3,838,010)	(3,142,954)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 014)	020	23,565,318	23,667,573
Финансовые доходы	021	22,141,220	14,820,721
Финансовые расходы	022	(18,642,901)	(18,361,075)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	627,880	858,015
Прочие расходы	025	(1,515,800)	(877,955)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	26,175,717	20,107,279
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(5,077,688)	(3,987,654)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	21,098,029	16,119,625
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	21,098,029	16,119,625
собственников материнской организации		21,098,029	16,119,625
долю неконтролирующих собственников		-	-

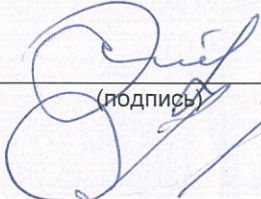
**Отчет о прибылях и убытках неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года**

Наименование организации: **АО "Шубарколь комир"**

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	21,098,029	16,119,625
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		21,098,029	16,119,625
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	5.80	4.43
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		5.80	4.43
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		5.80	4.43
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Генеральный директор: Ким Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Дысенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)

«25» июля 2025 года

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Индекс: №3-ДДС-П

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	64,409,650	57,223,584
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2,394,279	1,848,600
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	57,979,685	54,299,846
поступление по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	192,980	93,183
прочие поступления	016	3,842,706	981,955
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	49,967,079	48,667,882
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15,411,794	16,569,956
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	7,768,941	14,669,208
выплаты по оплате труда	023	13,022,488	10,997,563
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	8,021,288	1,810,204
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	7,881,914	6,566,513
прочие выплаты	027	(2,139,346)	(1,945,562)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	14,442,571	8,555,702
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	7,704,082	5,403,664
в том числе:			
реализация основных средств	041	99,368	4,518
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	5,746	6,415
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	7,598,968	5,392,731

Форма №3-ДДС-П (продолжение)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Наименование организации: АО "Шубарколь Комир"

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	27,555,297	23,121,693
в том числе:			
приобретение основных средств	061	17,183,099	18,608,860
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	1,750	10,933
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	10,370,448	4,501,900
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 060)	080	(19,851,215)	(17,718,029)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4,910,123	18,694,191
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	4,910,259	18,694,191
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	(136)	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7,501,354	1,072,203
в том числе:			
погашение займов	101	6,506,000	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	7	143
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	995,348	1,072,060
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	(2,591,232)	17,621,988
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	56,999	233,866
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(7,942,877)	8,693,527
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	9,397,127	5,437,416
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1,454,250	14,130,943

Генеральный директор: Ким Сергей Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)

«25» июля 2025 года



(подпись)

(подпись)

Отчет об изменениях в капитале неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Индекс: № - 5-ИК

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	9,543,292	188,565	(3,001)	(106,156)	17,703,133	-	27,325,833
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	9,543,292	188,565	(3,001)	(106,156)	17,703,133	-	27,325,833
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(80,212)	31,859,284	-	31,779,072
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	31,859,284	-	31,859,284
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(80,212)	-	-	(80,212)
в том числе :								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-

Отчет об изменениях в капитале неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	(127,160)	-	-	-	(127,160)
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	46,948	-	-	-	46,948
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Отчет об изменениях в капитале неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	9,543,292	188,565	(3,001)	(186,368)	49,562,417	-	59,104,905
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	9,543,292	188,565	(3,001)	(186,368)	49,562,417	-	59,104,905
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	21,098,029	-	21,098,029
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	21,098,029	-	21,098,029
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Отчет об изменениях в капитале неаудированный
за период, закончившийся 30 июня 2025 года

Наименование организации: АО "Шубарколь комир"

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	718 719	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	9,543,292	188,565	(3,001)	(186,368)	70,660,446	-	80,202,934

Генеральный директор: Ким Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Лысенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)

«25» июля 2025 года

Место печати



(подпись)
(подпись)