

Наименование организации АО "С.А.С."

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации сдача в аренду недвижимости

Организационно-правовая форма АО

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____

(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 19 чел.

Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) г. Алматы, ул. З.Кабдолова,1/8

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2012 года

тыс.тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного периода 31.12.2012 | На начало отчетного периода 01.01.2012 |
|---|------------|---------------------------------------|--|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 157 796 | 348 123 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | | |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 213 755 | 176 055 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 47 | 47 |
| Запасы | 018 | 12 767 | 14 347 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 654 428 | 918 269 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 1 038 793 | 1 456 841 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | | |
| Производные финансовые инструменты | 111 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | 84 993 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | 3 019 215 | 3 199 073 |
| Основные средства | 118 | 132 071 | 157 799 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 300 | 255 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 3 151 586 | 3 442 120 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 4 190 379 | 4 898 961 |

| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода 31.12.2012 | На начало отчетного периода 01.01.2012 |
|---|------------|---------------------------------------|--|
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 546 320 | 825 771 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 55 490 | 13 440 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 510 414 | 997 521 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 1 112 224 | 1 836 732 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 1 082 278 | 1 618 720 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 245 535 | 161 038 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 1 327 813 | 1 779 758 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 750 342 | 282 471 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 1 750 342 | 1 282 471 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 1 750 342 | 1 282 471 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 4 190 379 | 4 898 961 |

Президент: Шаймуратов А.М. _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: Курдашева Г.Г. _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации АО "С.А.С"

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года

тыс тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период 01.01.2012-31.12.2012 | За предыдущий период 01.01.2011-31.12.2011 |
|---|------------|--|--|
| Выручка | 010 | 1 716 034 | 767 265 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | | |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 1 716 034 | 767 265 |
| Расходы по реализации | 013 | 768 950 | 693 959 |
| Административные расходы | 014 | 125 989 | 117 845 |
| Прочие расходы | 015 | 6 254 | 60 |
| Прочие доходы | 016 | 361 | 247 884 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 815 202 | 203 285 |
| Доходы по финансированию | 021 | | |
| Расходы по финансированию | 022 | 262 834 | 257 156 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | | |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 552 368 | -53 871 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 114 727 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | | -52 821 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 437 641 | -52 821 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 0 | |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | | |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | | |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 437 641 | -52 821 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|--------|
| доля неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | 4,376 | -0,528 |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Президент Шаймуратов А.М. _____
(фамилия, имя, отчество)

А.М. Шаймуратов
(подпись)

Главный бухгалтер Курдашева Г.Г. _____
(фамилия, имя, отчество)

Г.Г. Курдашева
(подпись)

Место печати



Наименование организации АО "С.А.С"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период , заканчивающийся 31 декабря 2012

тыс.тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период 01.01.2012- 31.12.2012 | За предыдущий период 01.01.2011- 31.12.2011 |
|--|------------|---|---|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 1 956 027 | 2 507 986 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 1 783 855 | 1 225 139 |
| прочая выручка | 012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | | 997 530 |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | | |
| прочие поступления | 016 | 172 172 | 285 317 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 1 489 205 | 2 272 345 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 601 891 | 560 543 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 1 043 | 500 374 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 11 441 | 12 073 |
| выплата вознаграждения | 024 | 271 663 | 258 831 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 16 386 | 11 839 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 112 293 | 72 118 |
| прочие выплаты | 027 | 474 488 | 856 567 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 466 822 | 235 641 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 154 475 | 312 777 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 041 | 8 | |
| 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 | | |
| реализация прочих финансовых активов | 047 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 048 | | |
| полученные дивиденды | 049 | | |
| полученные вознаграждения | 050 | | |
| прочие поступления | 051 | 154 467 | 312 777 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 4 560 | 732 665 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 4 560 | 732 665 |
| 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 | | |
| приобретение прочих финансовых активов | 067 | | |
| предоставление займов | 068 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 | | |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 070 | | |
| прочие выплаты | 071 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 149 915 | -419 888 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 0 | 1 612 920 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | 1 12 920 |
| получение займов | 092 | | 1 500 000 |
| полученные вознаграждения | 093 | | |
| прочие поступления | 094 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 807 064 | 1 117 190 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | 807 064 | 1 117 190 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | -807 064 | 495 730 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | -190 327 | 311 483 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 348 123 | 36 640 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 157 796 | 348 123 |

Президент Шаймуратов А.М. _____
(фамилия, имя, отчество)

Шаймуратов
(подпись)

Главный бухгалтер Курдашева Г.Г. _____
(фамилия, имя, отчество)

Курдашева
(подпись)

Место печати



| Наименование компонентов | Код строк и | Капитал материнской организации | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | | | | | | | | 0 |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | | | | | | | | 0 |
| Взносы собственников | 711 | | | | | | | 0 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | | | | | | | 0 |
| Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса | 713 | | | | | | | 0 |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового) | 714 | | | | | | | 0 |
| Выплата дивидендов | 715 | | | | | | | 0 |
| Прочие распределения в пользу | 716 | | | | | | | 0 |
| Прочие операции с собственниками | 717 | | | | | | | 0 |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере | 718 | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 31.12.2012(строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 750 342 | 0 | 1 750 342 |

Президент Шаймуратов А.М. _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Курдашева Г.Г. _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

