

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2015	На начало отчетного периода 01.01.2015
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 184	36 055
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	26 647	29 682
Текущий подоходный налог	017	17 674	1 055
Запасы	018	12 549	12 242
Прочие краткосрочные активы	019	4 567	158 708
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	65 621	237 742
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 439 051	1 531 497
Основные средства	118	114 353	128 488
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	11	38
Гудвилл	121.1	4 589 897	4 589 897
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 143 312	6 249 920
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 208 933	6 487 662
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2015	На начало отчетного периода 01.01.2015
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 160 265	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	35 087	24 706
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	496	126
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 195 848	24 832
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 079 390	4 287 396
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	108 076	128 946
Прочие долгосрочные обязательства	316	767 804	543 615
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 955 270	4 959 957
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	-2 942 185	502 873
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 942 185	1 502 873
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 942 185	1 502 873
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 208 933	6 487 662

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-19 421

15 028



Руководитель: Срымов С.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сороколет Д.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2015- 31.12.2015	За предыдущий период 01.01.2014- 31.12.2014
Выручка	010	711 093	728 956
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		1 787
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	711 093	727 169
Расходы по реализации	013	315 879	382 927
Административные расходы	014	61 375	58 366
Прочие расходы	015	3 358 728	5 259
Прочие доходы	016	6 527	31 773
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-3 018 362	312 390
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	448 037	214 666
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	70	137
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-3 466 329	97 861
Расходы по подоходному налогу	101	-20 675	14 569
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-3 445 654	83 292
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 445 654	83 292
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	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	-3 445 654	83 292
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-34,46	0,83
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-34,46	0,83
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель Срымов С.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)


за период , заканчивающийся 31 декабря 2015г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 187 734	1 500 690
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	299 222	529 968
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	503 692	742 334
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	384 820	228 388
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	774 386	719 778
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	176 631	149 124
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	70 940	171 608
выплаты по оплате труда	023	5 809	6 349
выплата вознаграждения	024	408 553	216 925
выплаты по договорам страхования	025	8 021	8 012
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	100 017	159 369
прочие выплаты	027	4 415	8 391
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	413 348	780 912
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	116 791
в том числе:			
реализация основных средств	041		116 742
реализация нематериальных активов	042		49
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	9 111	4 663 947
в том числе:			
приобретение основных средств	061	9 111	73 947
приобретение нематериальных активов	062		0

приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		4 590 000
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	
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	-9 111	-4 547 156
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	4 588 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	0	4 588 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	442 634	811 383
в том числе:			
погашение займов	101	442 634	811 383
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-442 634	3 776 617
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	6 526	47
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-31 871	10 420
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	36 055	25 635
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	4 184	36 055

Руководитель Срымов С.К. (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г. (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Место печати «С.А.С.»



Акционерное общество "С.А.С."

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31 декабря 2015г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 000 000				419 556		1 419 556
Изменение в учетной политике	011					25		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	419 581	0	1 419 556
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	83 292	0	83 292
Прибыль (убыток) за год	210					83 292		83 292
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
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							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 000 000	0	0	0	502 873	0	1 502 873
Изменение в учетной политике	401					596		596
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	503 469	0	1 503 469
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-3 445 654	0	-3 445 654

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прибыль (убыток) за отчетный период	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	-3 445 654	0	-3 445 654
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							0
в том числе:								
стоимость услуг работников								0
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 эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на конец периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 000 000	0	0	0	-2 942 185	0	-1 942 185

Руководитель * Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

