

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 года

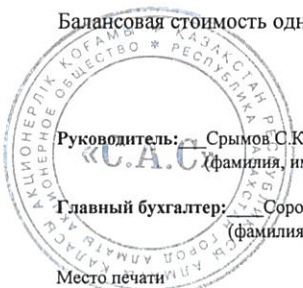
тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	139 855	26 230
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	48 509	65 973
Текущий подоходный налог	017	23 419	23 181
Запасы	018	98 708	110 553
Прочие краткосрочные активы	019	108 503	73 070
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	418 994	299 007
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	2 262 400	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 696 460	1 288 672
Основные средства	118	97 061	94 769
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	2 277 138	2 277 138
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 333 059	3 660 579
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 752 053	3 959 586
Обязательство и капитал			
	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	241 558	999 382
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	984 205	366 736
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	223 212	12 343
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 448 975	1 378 461
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	9 873 865	5 649 738
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	102 704	34 114
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 598 513	1 491 764
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	11 575 082	7 175 616
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	-7 272 004	-5 594 491
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-6 272 004	-4 594 491
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-6 272 004	-4 594 491
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 752 053	3 959 586

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-62720,04

-45944,91



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 2018года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2018- 31.12.2018	За предыдущий период 01.01.2017- 31.12.2017
Выручка	010	1 236 076	855 937
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	893	28 561
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 235 183	827 376
Расходы по реализации	013	419 616	233 007
Административные расходы	014	146 418	63 923
Прочие расходы	015	1 671 064	266 347
Прочие доходы	016	118 604	65 731
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-883 311	329 830
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	726 517	594 913
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	634	
Прочие неоперационные расходы	025		3
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 609 194	-265 086
Расходы по подоходному налогу	101	68 319	-51 387
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 677 513	-213 699
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 677 513	-213 699
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	-1 677 513	-213 699
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-16,78	-2,14
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-16,78	-2,14
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Срымов С.К.
«С.А.С.» (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период , заканчивающийся 31 декабря 2018г.

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	1 734 848	1 463 951
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	160 572	266 232
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 546 381	1 196 274
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	27 895	1 445
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 360 140	1 042 041
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	452 606	248 952
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	118 996	123 615
выплаты по оплате труда	023	18 624	6 671
выплата вознаграждения	024	660 027	550 175
выплаты по договорам страхования	025	14 754	13 774
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	57 020	78 225
прочие выплаты	027	38 113	20 629
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	374 708	421 910
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 272 320	4 237
в том числе:			
приобретение основных средств	061	9 920	4 237
приобретение нематериальных активов	062		

приобретение долевого участия	063	2 262 400	
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	-2 272 320	-4 237
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 742 909	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	8 742 909	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	6 724 870	403 198
в том числе:			
погашение займов	101	6 724 870	403 198
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	2 018 039	-403 198
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-6 802	-1 788
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	113 625	12 687
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 230	13 543
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	139 855	26 230

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 об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31 декабря 2018г.

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				-5 380 792		-4 380 792
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-5 380 792	0	-4 380 792
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-213 699	0	-213 699
Прибыль (убыток) за год	210					-213 699		-213 699
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
Актуарные 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	-5 594 491	0	-4 594 491
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 594 491	0	-4 594 491
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-1 677 513	0	-1 677 513

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					-1 677 513		-1 677 513
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
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:								0
Вознаграждения работников акциями	710							0
в том числе:								0
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	-7 272 004	0	-6 272 004

Руководитель Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

