

Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2019	На начало отчетного периода 01.01.2019
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	202 935	139 855
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	39 615	48 509
Текущий подоходный налог	017	11 488	23 419
Запасы	018	96 280	98 708
Прочие краткосрочные активы	019	9 542	108 503
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	359 860	418 994
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	2 262 400
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 634 634	1 696 460
Основные средства	118	95 382	97 061
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	2 277 138	2 277 138
Отложенные налоговые активы	122	42 986	
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 312 540	6 333 059
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 672 400	6 752 053
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2019	На начало отчетного периода 01.01.2019
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 109 373	241 558
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 119 428	984 205
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	346 347	223 212
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 575 148	1 448 975
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 436 565	9 873 865
Производные финансовые инструменты	311		

Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	0	102 704
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 609 291	1 598 513
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	10 045 856	11 575 082
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	-6 948 604	-7 272 004
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-5 948 604	-6 272 004
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-5 948 604	-6 272 004
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 672 400	6 752 053

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) -59 486,04 -62 720,04

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


(подпись)

Главный бухгалтер Тургамбаева М.С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2019- 31.12.2019	За предыдущий период 01.01.2018- 31.12.2018
Выручка	010	1 266 427	1 236 076
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 225	893
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 244 202	1 235 183
Расходы по реализации	013	420 695	419 616
Административные расходы	014	335 775	146 418
Прочие расходы	015	11 445	1 671 064
Прочие доходы	016	392 887	118 604
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	869 174	-883 311
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	690 935	726 517
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	
Прочие неоперационные доходы	024		634
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	178 239	-1 609 194
Расходы по подоходному налогу	101	-145 161	68 319
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	323 400	-1 677 513
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	323 400	-1 677 513
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, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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	323 400	-1 677 513
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	3,23	-16,78
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		3,23	-16,78
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



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

(Handwritten signature)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Тургамбаева М.С.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.

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	1 899 489	1 734 848
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	105 548	160 572
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 793 640	1 546 381
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	301	27 895
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	834 539	1 360 140
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	417 807	452 606
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	77 847	118 996
выплаты по оплате труда	023	12 956	18 624
выплата вознаграждения	024	189 294	660 027
выплаты по договорам страхования	025	10 557	14 754
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	122 936	57 020
прочие выплаты	027	3 142	38 113
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 064 950	374 708
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	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
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	2 962	2 272 320
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 962	9 920
приобретение нематериальных активов	062		0
приобретение других долгосрочных активов	063		2 262 400

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		0
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	-2 962	-2 272 320
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	8 742 909
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	994 193	6 724 870
в том числе:			
погашение займов	101	994 193	6 724 870
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	-994 193	2 018 039
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-4 715	-6 802
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	63 080	113 625
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	139 855	26 230
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	202 935	139 855

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

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Тургамбаева М.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31 декабря 2019г.

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				-5 594 491		-4 594 491
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-5 594 491	0	-4 594 491
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-1 677 513	0	-1 677 513
Прибыль (убыток) за год	210					-1 677 513		-1 677 513
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	-7 272 004	0	-6 272 004
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-7 272 004	0	-6 272 004
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	323 400	0	323 400
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					323 400		323 400

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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
Актuarные 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	-6 948 604	0	-5 948 604

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

Главный бухгалтер Тургамбаева М.С.
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Место печати

