

Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Активы	Код строки	тыс.тенге	
		На конец отчетного периода 31.12.2020	На начало отчетного периода 01.01.2020
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	664 711	202 935
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	9 425	39 615
Текущий подоходный налог	017	4 925	11 488
Запасы	018	94 222	96 280
Прочие краткосрочные активы	019	21 039	9 542
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	794 322	359 860
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	1 993 684	1 634 634
Основные средства	118	90 405	95 382
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	2 237 138	2 277 138
Отложенные налоговые активы	122	962 023	42 986
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 545 650	6 312 540
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 339 972	6 672 400
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2020	На начало отчетного периода 01.01.2020
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 475 513	1 109 373
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 247 652	1 119 428
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	391 873	346 347
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 115 038	2 575 148
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	9 362 556	8 436 565
Производные финансовые инструменты	311		

Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 609 291	1 609 291
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	10 971 847	10 045 856
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	-6 746 913	-6 948 604
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-5 746 913	-5 948 604
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-5 746 913	-5 948 604
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		8 339 972	6 672 400

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) -57 469,13 -59 486,04

Руководитель Бейсенбаев Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2020- 31.12.2020	За предыдущий период 01.01.2019- 31.12.2019
Выручка	010	830 662	1 266 427
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	217 632	22 225
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	613 030	1 244 202
Расходы по реализации	013	134 330	420 695
Административные расходы	014	46 549	335 775
Прочие расходы	015	671 520	11 445
Прочие доходы	016	382 906	392 887
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	143 537	869 174
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	860 883	690 935
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-717 346	178 239
Расходы по подоходному налогу	101	-919 037	-145 161
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	201 691	323 400
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	201 691	323 400
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 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	201 691	323 400
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	2,02	3,23
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2,02	3,23
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Бейсенбаев Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 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	1 436 845	1 899 489
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	138 341	105 548
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 298 504	1 793 640
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		301
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	537 921	834 538
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	98 754	417 807
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	112 412	77 847
выплаты по оплате труда	023	11 031	12 956
выплата вознаграждения	024	116 298	189 294
выплаты по договорам страхования	025		10 557
походный налог и другие платежи в бюджет	026	105 742	122 936
прочие выплаты	027	93 684	3 142
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	898 924	1 064 951
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	450 717	2 962
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 678	2 962
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	449 039	

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	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	-450 717	-2 962
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 347 445	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	9 347 445	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	9 335 433	994 193
в том числе:			
погашение займов	101	9 335 433	994 193
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	12 012	-994 193
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 557	-4 715
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	461 776	63 081
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	202 935	139 855
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	664 711	202 935

Руководитель Бейсенбаев Г.Е.
(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 2020 г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 000 000				-7 272 004		-6 272 004
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-7 272 004	0	-6 272 004
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	323 400	0	323 400
Прибыль (убыток) за год	210					323 400		323 400
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	-6 948 604	0	-5 948 604
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-6 948 604	0	-5 948 604
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	201 691	0	201 691
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					201 691		201 691

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
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	-6 746 913	0	-5 746 913

Руководитель Бейсенбаев И.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати

