

Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге

Активы	Прим.	На конец отчетного периода 31.12.2021	На начало отчетного периода 01.01.2021
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	6	105 377	664 711
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	6 114	9 425
Текущий подоходный налог		4 930	4 925
Запасы	8	81 847	94 222
Прочие краткосрочные активы	9	18 478	21 039
Итого краткосрочных активов		216 746	794 322
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	10	1 894 343	1 993 684
Основные средства	11	89 637	90 405
Прочие долгосрочные финансовые активы	12	2 262 400	2 262 400
Отложенные налоговые активы	13	829 382	962 023
Гудвилл	14	2 137 138	2 237 138
Итого долгосрочных активов		7 212 900	7 545 650
Всего активы		7 429 646	8 339 972
Обязательство и капитал	Прим.	На конец отчетного периода 31.12.2021	На начало отчетного периода 01.01.2021
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	15	900 212	1 475 513
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		813 889	1 199 250
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		552	910
Прочие краткосрочные обязательства	16	502 659	439 365
Итого краткосрочных обязательств		2 217 312	3 115 038
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	17	9 118 819	9 362 556
Прочие долгосрочные обязательства	18	1 802 620	1 609 291
Итого долгосрочных обязательств		10 921 439	10 971 847
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	19	1 000 000	1 000 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	-6 709 105	-6 746 913
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		-5 709 105	-5 746 913
Всего капитал		-5 709 105	-5 746 913
Всего обязательств и капитал		7 429 646	8 339 972

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-57 091,05

-57 469,13

Прилагаемые примечания на страницах с 13 по 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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

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

Место печати



**Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года**

Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей	Прим.	За отчетный период 01.01.2021- 31.12.2021	За предыдущий период 01.01.2020- 31.12.2020
Доход от операционной аренды и реализации товаров		1 036 008	830 662
Себестоимость реализованных товаров и услуг		261 974	217 632
Валовая прибыль		774 034	613 030
Процентные доходы по вознаграждениям		411 225	
Процентные расходы по вознаграждениям		1 171 830	860 883
Итого процентные расходы		-760 605	-860 883
Расходы по реализации	20	97 776	134 330
Административные расходы	21	63 633	46 549
Расходы по курсовой разнице		20 128	533 547
Убытки от обесценения инвестиций в дочерние предприятия		100 000	40 000
Убытки от обесценения дебиторской задолженности		240	2 350
Прочие доходы		440 360	379 898
Прочие расходы		1 563	92 589
Расходы от выбытия активов			26
Прибыль (убыток) до налогообложения		170 449	-717 346
Расходы по подоходному налогу	22	-132 641	919 037
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		37 808	201 691
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		37 808	201 691
Прибыль на акцию:	23	0,38	2,02

Прилагаемые примечания на страницах с 13 по 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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 движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2021 г.

Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей	Прим	За отчетный период 01.01.2021-31.12.2021	За предыдущий период 01.01.2020- 31.12.2020
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		1 882 979	1 436 845
в том числе:			
реализация товаров и услуг		86 148	138 341
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		1 796 831	1 298 504
2. Выбытие денежных средств, всего		2 195 011	537 921
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		455 956	98 754
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		235 516	112 412
выплаты по оплате труда		8 373	11 031
выплата вознаграждения		1 355 745	116 298
подходный налог и другие платежи в бюджет		135 731	105 742
прочие выплаты		3 690	93 684
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		-312 032	898 924
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		0	0
2. Выбытие денежных средств, всего		3 275	450 717
приобретение основных средств		3 054	1 678
приобретение долгосрочных активов		221	449 039
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		-3 275	-450 717
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		0	9 347 445
в том числе:			
получение займов			9 347 445
2. Выбытие денежных средств, всего		244 080	9 335 433
в том числе:			
погашение займов		244 080	9 335 433
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		-244 080	12 012
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		53	1 557
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств		-559 334	461 776
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	664 711	202 935
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	105 377	664 711

Прилагаемые примечания на страницах с 13 по 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер: Тургамбасва М.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 31 декабря 2021г.

Суммы выражены в тысячах казахстанских 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 31 декабря 2019 г.		1 000 000	0	0	0	-6 948 604	0	-5 948 604
Прибыль (убыток) за год						201 691		201 691
Сальдо на 31 декабря 2020 г.		1 000 000	0	0	0	-6 746 913	0	-5 746 913
Прибыль (убыток) за отчетный период						37 808		37 808
Сальдо на 31 декабря 2021 г.		1 000 000	0	0	0	-6 709 105	0	-5 709 105

Прилагаемые примечания на страницах 13 по 45 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель: Бейсенбаев Г.Б.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати

