

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2016 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 339	4 184
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	15 904	26 060
Текущий подоходный налог	017	22 051	17 673
Запасы	018	12 548	12 549
Прочие краткосрочные активы	019	2 683	4 564
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	65 525	65 030
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	1 413 848	1 439 051
Основные средства	118	113 482	114 363
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	4	11
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	6 117 231	6 143 322
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 182 756	6 208 352
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 340 497	1 105 345
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	82 528	90 239
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	194	194
Вознаграждения работникам	216	432	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	70 844	76 944
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 494 495	1 272 722
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 920 521	6 079 390
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	128 946	128 946
Прочие долгосрочные обязательства	316	763 938	690 935
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 813 405	6 899 271
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	-3 125 144	-2 963 641
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-2 125 144	-1 963 641
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-2 125 144	-1 963 641
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 182 756	6 208 352

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) -21251,48 -19636,52

Руководитель: Срымов С.Ж. (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 марта 2016 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2016- 31.03.2016	За предыдущий период 01.01.2015- 31.03.2015
Выручка	010	166 387	125 679
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	166 387	125 679
Расходы по реализации	013	70 151	90 519
Административные расходы	014	13 343	14 918
Прочие расходы	015	82 088	496
Прочие доходы	016	3 097	62 879
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 902	82 625
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	165 405	94 787
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-161 503	-12 162
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-161 503	-12 162
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-161 503	-12 162
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	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	-161 503	-12 162
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-1,62	-0,12
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-1,62	-0,12
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

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 движении денежных средств (прямой метод)

за период , заканчивающийся 31 марта 2016г.

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	269 701	314 830
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	66 925	77 683
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	129 585	136 527
получения по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	73 191	100 620
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	259 593	163 266
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	51 368	34 597
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 509	33 147
выплаты по оплате труда	023	940	1 052
выплата вознаграждения	024	169 046	62 638
выплаты по договорам страхования	025	0	8 000
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	27 502	23 633
прочие выплаты	027	7 228	199
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10 108	151 564
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	2 532	1 807
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 532	1 807
приобретение нематериальных активов	062		0

приобретение других долгосрочных активов	063		
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	-2 532	-1 807
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	0	0
полученные вознаграждения	093		
иные поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	164 940
в том числе:			
погашение займов	101	0	164 940
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	0	-164 940
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	579	-133
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	8 155	-15 183
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 184	36 055
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	12 339	21 005

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 марта 2016г.

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				502 773		1 502 773
Изменение в учетной политике	011					0		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	502 773	0	1 502 773
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-3 466 414	0	-3 466 414
Прибыль (убыток) за год	210					-3 466 414		-3 466 414
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	-2 963 641	0	-1 963 641
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-2 963 641	0	-1 963 641
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-161 503	0	-161 503

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					-161 503		-161 503
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	-3 125 144	0	-2 125 144

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

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

