

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 марта 2017 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	41 021	13 543
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	33 191	55 740
Текущий подоходный налог	017	23 146	22 051
Запасы	018	131 271	131 292
Прочие краткосрочные активы	019	17 767	5 069
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>246 396</b>	<b>227 695</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 316 610	1 341 731
Основные средства	118	99 787	103 421
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	4 589 897	4 589 897
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 006 294</b>	<b>6 035 049</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>6 252 690</b>	<b>6 262 744</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 383 206	1 446 297
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	270 416	278 221
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		202
Вознаграждения работникам	216	22	
Прочие краткосрочные обязательства	217	605	5 120
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 654 249</b>	<b>1 729 840</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	5 535 404	5 535 404
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	108 076	108 076
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 083 964	978 464
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>6 727 444</b>	<b>6 621 944</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	-3 129 003	-3 089 040
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-2 129 003	-2 089 040
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-2 129 003</b>	<b>-2 089 040</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 252 690</b>	<b>6 262 744</b>

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-21290,03

-20890,40



Руководитель: С. С. С. (фамилия, имя, отчество)

*(подпись)*

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

*(подпись)*

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о совокупном доходе  
за период, заканчивающийся 31 марта 2017 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2017- 31.03.2017	За предыдущий период 01.01.2016- 31.03.2016
Выручка	010	201 245	166 387
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	25	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>201 220</b>	<b>166 387</b>
Расходы по реализации	013	81 012	70 151
Административные расходы	014	12 912	13 343
Прочие расходы	015	4 909	82 088
Прочие доходы	016	4 731	3 097
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>107 118</b>	<b>3 902</b>
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	147 081	165 405
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-39 963</b>	<b>-161 503</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-39 963	-161 503
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-39 963</b>	<b>-161 503</b>
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-39 963</b>	<b>-161 503</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-0,40	-1,62
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,40	-1,62
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель С.К. Сормов (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер Д.Г. Сороколет (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период , заканчивающийся 31 марта 2017г.

тыс.тенге

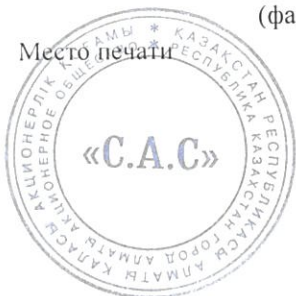
Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>353 984</b>	<b>269 701</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	105 905	66 925
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	142 545	129 585
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	105 534	73 191
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>261 166</b>	<b>259 593</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	57 154	51 368
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	15 999	3 509
выплаты по оплате труда	023	1 351	940
выплата вознаграждения	024	148 793	169 046
выплаты по договорам страхования	025	13 750	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	18 808	27 502
прочие выплаты	027	5 311	7 228
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>92 818</b>	<b>10 108</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>215</b>	<b>2 532</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	215	2 532
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-215</b>	<b>-2 532</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>63 090</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	101	63 090	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-63 090</b>	<b>0</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-2 035	579
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>27 478</b>	<b>8 155</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	13 543	4 184
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	41 021	12 339

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 2017г.

тыс. тенге

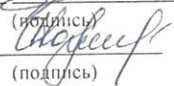
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 000 000				-2 942 185		-1 942 185
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-2 942 185	0	-1 942 185
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-146 855	0	-146 855
Прибыль (убыток) за год	210					-146 855		-146 855
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							0
Выплата дивидендов	315							
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	-3 089 040	0	-2 089 040
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-3 089 040	0	-2 089 040
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-39 963	0	-39 963

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					-39 963		-39 963
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	-3 129 003	0	-2 129 003

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати

