

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2018 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	79 041	26 230
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	39 720	65 973
Текущий подоходный налог	017	23 425	23 146
Запасы	018	110 731	110 553
Прочие краткосрочные активы	019	97 241	75 425
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	350 158	301 327
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	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 273 334	1 288 672
Основные средства	118	92 482	94 769
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	2 277 138	2 277 138
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 905 354	3 660 579
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 255 512	3 961 906
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	781 918	1 149 449
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	404 027	467 568
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		524
Вознаграждения работникам	216	1 630	101
Прочие краткосрочные обязательства	217	169 135	11 907
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 356 710	1 629 549
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	7 885 377	5 400 970
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	86 027	86 027
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 565 264	1 491 764
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	9 536 668	6 978 761
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	-5 637 866	-5 646 404
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-4 637 866	-4 646 404
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-4 637 866	-4 646 404
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 255 512	3 961 906

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-46378,66

-46464,04



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 совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2018- 31.03.2018	За предыдущий период 01.01.2017- 31.03.2017
Выручка	010	258 902	201 245
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	0	25
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	258 902	201 220
Расходы по реализации	013	75 312	81 012
Административные расходы	014	37 066	12 912
Прочие расходы	015	98 304	4 909
Прочие доходы	016	112 940	4 731
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	161 160	107 118
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	152 622	147 081
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	8 538	-39 963
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 538	-39 963
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 538	-39 963
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	8 538	-39 963
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,09	-0,40
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,09	-0,40
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель _____ Срымов С.К. _____
 «С.А.С.» (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 2018г.

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	546 961	353 984
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	88 073	105 905
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	380 662	142 545
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	78 226	105 534
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	418 327	261 166
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	114 559	57 154
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	27 424	15 999
выплаты по оплате труда	023	1 943	1 351
выплата вознаграждения	024	250 294	148 793
выплаты по договорам страхования	025	0	13 750
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	23 810	18 808
прочие выплаты	027	297	5 311
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	128 634	92 818
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	2 262 759	215
в том числе:			
приобретение основных средств	061	359	215
приобретение нематериальных активов	062		0

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31 марта 2018г.

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				-5 380 792		-4 380 792
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-5 380 792	0	-4 380 792
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-265 612	0	-265 612
Прибыль (убыток) за год	210					-265 612		-265 612
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 связанных 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	-5 646 404	0	-4 646 404
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 646 404	0	-4 646 404
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	8 538	0	8 538

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					8 538		8 538
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	-5 637 866	0	-4 637 866

Руководитель Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Сорочколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

