

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2016 года

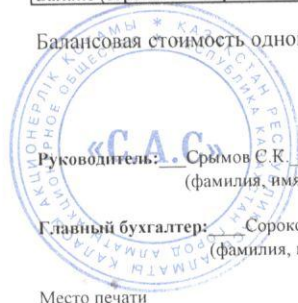
тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 484	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	19 341	26 647
Текущий подоходный налог	017	22 051	17 674
Запасы	018	12 526	12 549
Прочие краткосрочные активы	019	10 698	4 567
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	73 100	65 621
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	1 388 884	1 439 051
Основные средства	118	110 192	114 353
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	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	6 088 973	6 143 312
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 162 073	6 208 933
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 004 379	1 105 345
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	130 964	90 007
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	451	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	493	496
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 136 287	1 195 848
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 151 830	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	108 076	108 076
Прочие долгосрочные обязательства	316	883 464	767 804
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 143 370	6 955 270
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	-3 117 584	-2 942 185
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-2 117 584	-1 942 185
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-2 117 584	-1 942 185
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 162 073	6 208 933

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-21175,84

-19421,96



Руководитель: Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

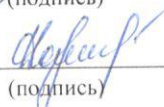
Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 июня 2016 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2016- 30.06.2016	За предыдущий период 01.01.2015- 30.06.2015
Выручка	010	327 523	253 792
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	327 523	253 792
Расходы по реализации	013	131 395	171 351
Административные расходы	014	72 141	33 617
Прочие расходы	015	83 365	1 183
Прочие доходы	016	109 490	118 219
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	150 112	165 860
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	325 511	187 392
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	-175 399	-21 532
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-175 399	-21 532
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-175 399	-21 532
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	-175 399	-21 532
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-1,75	-0,22
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-1,75	-0,22
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

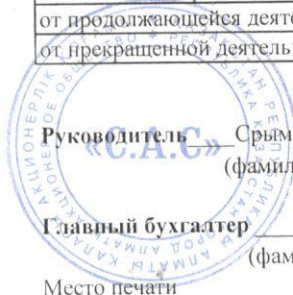
Руководитель Срымов С.К.
(фамилия, имя, отчество)


(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 30 июня 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	498 009	684 277
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	106 185	166 130
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	267 957	368 400
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	123 867	149 747
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	492 051	356 220
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	89 784	89 154
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 052	48 184
выплаты по оплате труда	023	2 289	2 617
выплата вознаграждения	024	329 766	157 485
выплаты по договорам страхования	025	11 875	8 000
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	44 154	50 106
прочие выплаты	027	8 131	674
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 958	328 057
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	3 032	2 706
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 032	2 706
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	-3 032	-2 706
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 718	100
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 718	0
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		100
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 776	331 008
в том числе:			
погашение займов	101	1 776	330 908
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		100
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-58	-330 908
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 432	-311
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	4 300	-5 868
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	8 484	30 187

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 30 июня 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				502 873		1 502 873
Изменение в учетной политике	011					596		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	503 469	0	1 502 873
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-3 445 654	0	-3 445 654
Прибыль (убыток) за год	210					-3 445 654		-3 445 654
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
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								0
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	-2 942 185	0	-1 942 185
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-2 942 185	0	-1 942 185
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-175 399	0	-175 399

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					-175 399		-175 399
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	-3 117 584	0	-2 117 584

Руководитель _____ Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

