

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2017 года

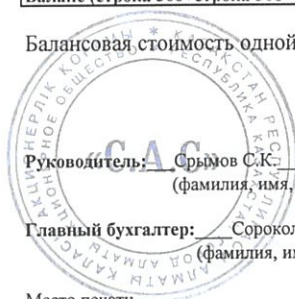
тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 924	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	50 103	55 737
Текущий подоходный налог	017	23 146	22 051
Запасы	018	131 058	131 292
Прочие краткосрочные активы	019	14 259	5 064
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	230 490	227 687
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	1 307 809	1 341 731
Основные средства	118	97 460	103 421
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	3 682 407	3 722 290
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 912 897	3 949 977
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	848 477	1 499 812
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	361 540	224 481
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	186	
Прочие краткосрочные обязательства	217	12 562	5 538
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 222 765	1 729 831
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 687 111	5 536 447
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	1 203 764	978 464
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 976 902	6 600 938
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	-5 286 770	-5 380 792
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-4 286 770	-4 380 792
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-4 286 770	-4 380 792
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 912 897	3 949 977

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-42867,70

-43807,92



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

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

Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 июня 2017 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2017- 30.06.2017	За предыдущий период 01.01.2016- 30.06.2016
Выручка	010	400 183	327 523
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	121	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	400 062	327 523
Расходы по реализации	013	131 990	131 395
Административные расходы	014	128 635	72 141
Прочие расходы	015	144 861	83 365
Прочие доходы	016	391 858	109 490
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	386 434	150 112
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	292 412	325 511
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	94 022	-175 399
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	94 022	-175 399
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	94 022	-175 399
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	94 022	-175 399
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,94	-1,75
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,94	-1,75
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 2017г.

тыс.тенге

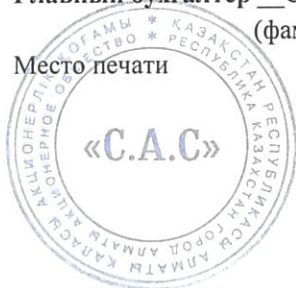
Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	701 859	498 009
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	170 133	106 185
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	305 829	267 957
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	225 897	123 867
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	502 020	492 051
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	103 732	89 784
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	28 141	6 052
выплаты по оплате труда	023	2 859	2 289
выплата вознаграждения	024	297 604	329 766
выплаты по договорам страхования	025	13 750	11 875
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	40 171	44 154
прочие выплаты	027	15 763	8 131
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	199 839	5 958
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	1 533	3 032
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 533	3 032
приобретение нематериальных активов	062		

приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
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	-1 533	-3 032
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	1 718
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		1 718
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	198 880	1 776
в том числе:			
погашение займов	101	198 880	1 776
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-198 880	-58
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 045	1 432
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-1 619	4 300
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	11 924	8 484

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 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	-2 438 607	0	-2 438 607
Прибыль (убыток) за год	210					-2 438 607		-2 438 607
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	-5 380 792	0	-4 380 792
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 380 792	0	-4 380 792
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	94 022	0	94 022

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					94 022		94 022
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	-5 286 770	0	-4 286 770

Руководитель _____ Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

