

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 30 июня 2018 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	21 930	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	43 324	65 973
Текущий подоходный налог	017	23 425	23 181
Запасы	018	112 245	110 553
Прочие краткосрочные активы	019	23 044	73 070
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>223 968</b>	<b>299 007</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	2 262 400	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 368 537	1 288 672
Основные средства	118	92 222	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		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 000 297</b>	<b>3 660 579</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>6 224 265</b>	<b>3 959 586</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.06.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	888 795	999 382
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	461 801	366 736
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1 831	
Прочие краткосрочные обязательства	217	168 023	12 343
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 520 450</b>	<b>1 378 461</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	7 739 883	5 649 738
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	34 114	34 114
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 598 514	1 491 764
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>9 372 511</b>	<b>7 175 616</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	-5 668 696	-5 594 491
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-4 668 696	-4 594 491
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-4 668 696</b>	<b>-4 594 491</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 224 265</b>	<b>3 959 586</b>

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-46 686,96

-45 944,91

Руководитель: Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

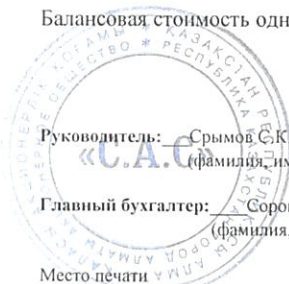
(подпись)

Главный бухгалтер: Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)


Место печати

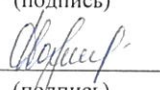


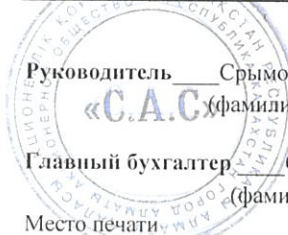
Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о совокупном доходе  
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2018- 30.06.2018	За предыдущий период 01.01.2017- 30.06.2017
Выручка	010	577 880	400 183
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	0	121
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>577 880</b>	<b>400 062</b>
Расходы по реализации	013	192 478	131 990
Административные расходы	014	84 051	128 635
Прочие расходы	015	156 911	144 861
Прочие доходы	016	113 554	391 858
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>257 994</b>	<b>386 434</b>
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	332 199	292 412
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>-74 205</b>	<b>94 022</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-74 205	94 022
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-74 205</b>	<b>94 022</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>-74 205</b>	<b>94 022</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-0,74	0,94
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,74	0,94
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 2018г.

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>932 661</b>	<b>701 859</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	110 786	170 133
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	710 205	305 829
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	111 670	225 897
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>820 428</b>	<b>502 020</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	265 093	103 732
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	67 257	28 141
выплаты по оплате труда	023	7 199	2 859
выплата вознаграждения	024	429 871	297 604
выплаты по договорам страхования	025	14 753	13 750
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	34 452	40 171
прочие выплаты	027	1 803	15 763
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>112 233</b>	<b>199 839</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>2 263 313</b>	<b>1 533</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	913	1 533
приобретение нематериальных активов	062		0

приобретение других долгосрочных активов	063	2 262 400	
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>-2 263 313</b>	<b>-1 533</b>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>8 742 909</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	8 742 909	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>6 554 810</b>	<b>198 880</b>
в том числе:			
погашение займов	101	6 554 810	198 880
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>2 188 099</b>	<b>-198 880</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-41 319	-1 045
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-4 300</b>	<b>-1 619</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 230	13 543
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	21 930	11 924

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 2018г.

тыс. тенге

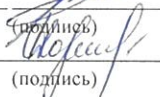
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 000 000				-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	-213 699	0	-213 699
Прибыль (убыток) за год	210					-213 699		-213 699
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 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	-5 594 491	0	-4 594 491
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 594 491	0	-4 594 491
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-74 205	0	-74 205

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					-74 205		-74 205
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
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Сальдо на конец периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 668 696</b>	<b>0</b>	<b>-4 668 696</b>

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати

