

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2019	На начало отчетного периода 01.01.2019
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	139 569	139 855
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	34 902	48 509
Текущий подоходный налог	017	23 488	23 419
Запасы	018	98 559	98 708
Прочие краткосрочные активы	019	132 104	108 503
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>428 622</b>	<b>418 994</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	2 262 400
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 662 561	1 696 460
Основные средства	118	94 935	97 061
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Гудвилл	121.1	2 277 138	2 277 138
Отложенные налоговые активы	122	8 268	
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 305 302</b>	<b>6 333 059</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>6 733 924</b>	<b>6 752 053</b>
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2019	На начало отчетного периода 01.01.2019
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	997 227	73 724
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 230 735	1 152 039
Краткосрочные резервы	214	1 796	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	186	
Вознаграждения работникам	216	881	
Прочие краткосрочные обязательства	217	278 110	223 212
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 508 935</b>	<b>1 448 975</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	8 503 406	9 873 865
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	110 972	102 704
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 598 514	1 598 513
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>10 212 892</b>	<b>11 575 082</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	-6 987 903	-7 272 004
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-5 987 903	-6 272 004
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-5 987 903</b>	<b>-6 272 004</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 733 924</b>	<b>6 752 053</b>

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-59 879,03

-62 720,04

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 30 июня 2019 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2019- 30.06.2019	За предыдущий период 01.01.2018- 30.06.2018
Выручка	010	748 606	577 880
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	0	0
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>748 606</b>	<b>577 880</b>
Расходы по реализации	013	209 238	192 478
Административные расходы	014	177 570	84 051
Прочие расходы	015	10 279	156 911
Прочие доходы	016	13 794	113 554
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>365 313</b>	<b>257 994</b>
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	80 687	332 199
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>284 626</b>	<b>-74 205</b>
Расходы по подоходному налогу	101	525	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	284 101	-74 205
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>284 101</b>	<b>-74 205</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>284 101</b>	<b>-74 205</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	2,84	-0,74
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2,84	-0,74
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



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

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

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

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Место печати

# Акционерное общество "С.А.С."

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период , заканчивающийся 30 июня 2019г.г.

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>866 097</b>	<b>932 661</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	71 235	110 786
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	794 855	710 205
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	7	111 670
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>422 248</b>	<b>820 428</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	169 204	265 093
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	58 748	67 257
выплаты по оплате труда	023	6 112	7 199
выплата вознаграждения	024	99 026	429 871
выплаты по договорам страхования	025	10 557	14 753
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	75 326	34 452
прочие выплаты	027	3 275	1 803
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>443 849</b>	<b>112 233</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>778</b>	<b>2 263 313</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	778	913
приобретение нематериальных активов	062		

приобретение других долгосрочных активов	063		2 262 400
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-778</b>	<b>-2 263 313</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>0</b>	<b>8 742 909</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>442 325</b>	<b>6 554 810</b>
в том числе:			
погашение займов	101	442 325	6 554 810
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>-442 325</b>	<b>2 188 099</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 032	-41 319
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-286</b>	<b>-4 300</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	139 855	26 230
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	139 569	21 930

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 2019г.

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				-5 594 491		-4 594 491
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-5 594 491	0	-4 594 491
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 677 513</b>	<b>0</b>	<b>-1 677 513</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-1 677 513		-1 677 513
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
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</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:								
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							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 272 004</b>	<b>0</b>	<b>-6 272 004</b>
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-7 272 004	0	-6 272 004
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 101</b>	<b>0</b>	<b>284 101</b>

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					284 101		284 101
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>-6 987 903</b>	<b>0</b>	<b>-5 987 903</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Срымов С.К.

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сороколет Д.Г.

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

