

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2014	На начало отчетного периода 01.01.2014
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	40 595	25 635
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	19 973	69 434
Текущий подоходный налог	017	14 889	4 589
Запасы	018	9 349	8 520
Прочие краткосрочные активы	019	374 199	391 131
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	459 005	499 309
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	4 590 000	
Инвестиционное имущество	117	1 556 249	1 628 982
Основные средства	118	62 406	73 156
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	45	99
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 208 700	1 702 237
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 667 705	2 201 546
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.14	На начало отчетного периода 01.01.2014
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	163 857	116 260
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	51 202	105 230
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	511	
Прочие краткосрочные обязательства	217	270	1 517
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	215 840	223 007
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 314 905	427 215
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	131 742	131 742

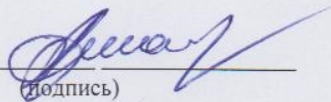
Прочие долгосрочные обязательства	316	469 615	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 916 262	558 957
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 000 000	1 000 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	535 603	419 582
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 535 603	1 419 582
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 535 603	1 419 582
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 667 705	2 201 546

Балансовая стоимость одной простой акции (тыс.тенге)

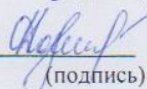
15,35

14,195

Руководитель: Шаймуратов А.М.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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


(подпись)



Акционерное общество "С.А.С."

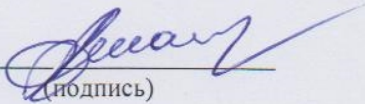
Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

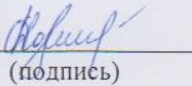
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	542 070	1 135 781
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	542 070	1 135 781
Расходы по реализации	013	266 529	686 474
Административные расходы	014	41 354	92 396
Прочие расходы	015	4 330	7 593
Прочие доходы	016	2 167	1 786
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	232 024	351 104
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	116 003	130 300
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		7 593
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	116 021	213 211
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	116 021	213 211
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	116 021	213 211
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 долевого участия	412		
Актuarные 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	116 021	213 211
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			

Прибыль на акцию:	600	1,16	2,13
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		1,16	2,13
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Шаймуратов А.М.
(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)

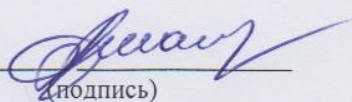
за период , заканчивающийся 30 сентября 2014г.

тыс.тенге

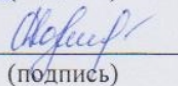
Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 154 145	1 987 128
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	520 677	1 388 930
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	605 814	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	27 654	598 198
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	397 122	1 626 311
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	116 757	521 234
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	131 697	309 518
выплаты по оплате труда	023	3 948	11 260
выплата вознаграждения	024	0	135 652
выплаты по договорам страхования	025	8 000	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	132 699	146 100
прочие выплаты	027	4 021	502 547
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	757 023	360 817
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 217	72 019
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 168	2 000
реализация нематериальных активов	042	49	
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		70 019
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 593 747	13 627
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 747	13 627
приобретение нематериальных активов	062		0
приобретение других долгосрочных активов	063		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	4 590 000	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
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	-4 592 530	58 392
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 588 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	4 588 000	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	737 533	479 481
в том числе:			
погашение займов	101	649 230	479 481
выплата вознаграждения	102	85 123	0
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	3 180	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	3 850 467	-479 481
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	14 960	-60 272
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	25 635	157 796
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	40 595	97 524

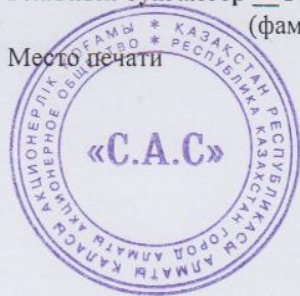
Руководитель Шаймуратов А.М.
(фамилия, имя, отчество)


(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 сентября 2014

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				750 212		1 750 212
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	750 212	0	1 750 212
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-330 630	0	-330 630
Прибыль (убыток) за год	210					-330 630		-330 630
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	419 582	0	1 419 582
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	419 582	0	1 419 582
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	116 021	0	116 021
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					116 021		116 021
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	535 603	0	1 535 603

Руководитель Шаймуратов А.М.
(фамилия, имя, отчество)

Шаймуратов А.М.
(подпись)

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

Сороколет Д.Г.
(подпись)

Место печати

