

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2015	На начало отчетного периода 01.01.2015
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	30 335	36 055
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	11 129	29 683
Текущий подоходный налог	017	14 240	1 054
Запасы	018	10 680	12 241
Прочие краткосрочные активы	019	10 143	158 708
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	76 527	237 741
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	1 459 774	1 531 497
Основные средства	118	118 411	128 488
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	18	38
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	6 168 100	6 249 920
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 244 627	6 487 661
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2015	На начало отчетного периода 01.01.2015
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	704 513	0
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	70 111	24 685
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	392	20
Прочие краткосрочные обязательства	217	123	126
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	775 139	24 831
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 019 650	4 287 396
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	128 946	128 946
Прочие долгосрочные обязательства	316	766 385	543 615
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 914 981	4 959 957
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	-1 445 493	502 873
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-445 493	1 502 873
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-445 493	1 502 873
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 244 627	6 487 661

Балансовая стоимость одной простой акции (тыс.тенге)

15.0

Руководитель: Срмгов С.К.
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



Акционерное общество "С.А.С."

• Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2015- 30.09.2015	За предыдущий период 01.01.2014- 30.09.2014
Выручка	010	538 443	542 070
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	538 443	542 070
Расходы по реализации	013	255 692	266 529
Административные расходы	014	45 657	41 354
Прочие расходы	015	1 909 824	4 330
Прочие доходы	016	24 275	2 167
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-1 648 455	232 024
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	299 911	116 003
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	-1 948 366	116 021
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 948 366	116 021
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 948 366	116 021
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	-1 948 366	116 021
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-19,48	1,16
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		-19,48	1,16
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

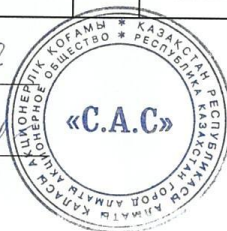
Руководитель Срымов С.К.
(фамилия, имя, отчество)


(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 сентября 2015г.

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	993 380	1 154 145
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	621 610	520 677
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	222 770	605 814
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	149 000	27 654
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	552 883	397 122
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	147 427	116 757
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	52 696	131 697
выплаты по оплате труда	023	4 052	3 948
выплата вознаграждения	024	262 986	0
выплаты по договорам страхования	025	7 500	8 000
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	75 756	132 699
прочие выплаты	027	2 466	4 021
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	440 497	757 023
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	1 217
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	1 168
реализация нематериальных активов	042	0	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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 436	4 593 747
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 436	3 747
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	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	-4 436	-4 592 530
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	4 588 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	0	4 588 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	442 637	737 533
в том числе:			
погашение займов	101	442 637	649 230
выплата вознаграждения	102	0	85 123
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	-442 637	3 850 467
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	856	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-5 720	14 960
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	36 055	25 635
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	30 335	40 595

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 сентября 2015г.

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				419 556		1 419 556
Изменение в учетной политике	011					25		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	419 581	0	1 419 556
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	83 292	0	83 292
Прибыль (убыток) за год	210					83 292		83 292
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	502 873	0	1 502 873
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	502 873	0	1 502 873
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-1 948 366	0	-1 948 366
Прибыль (убыток) за отчетный период	610					-1 948 366		-1 948 366
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0

