

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2016 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	19 860	4 184
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	17 540	26 647
Текущий подоходный налог	017	22 051	17 674
Запасы	018	12 597	12 549
Прочие краткосрочные активы	019	10 091	4 567
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	82 139	65 621
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	1 363 930	1 439 051
Основные средства	118	106 946	114 353
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	11
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	6 060 773	6 143 312
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 142 912	6 208 933
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2016	На начало отчетного периода 01.01.2016
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 365 953	1 105 345
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	135 761	90 007
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		0
Вознаграждения работникам	216		0
Прочие краткосрочные обязательства	217	79	496
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 501 793	1 195 848
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 710 390	6 079 390
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	108 076	108 076
Прочие долгосрочные обязательства	316	910 464	767 804
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 728 930	6 955 270
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	-3 087 811	-2 942 185
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-2 087 811	-1 942 185
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-2 087 811	-1 942 185
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 142 912	6 208 933

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-20878,11

-19421,96



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 сентября 2016 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2016- 30.09.2016	За предыдущий период 01.01.2015- 30.09.2015
Выручка	010	521 831	538 443
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	521 831	538 443
Расходы по реализации	013	194 283	255 692
Административные расходы	014	42 926	45 657
Прочие расходы	015	119 243	1 909 824
Прочие доходы	016	180 300	24 275
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	345 679	-1 648 455
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	491 305	299 911
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	-145 626	-1 948 366
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-145 626	-1 948 366
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-145 626	-1 948 366
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	-145 626	-1 948 366
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-1,46	-19,48
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-1,46	-19,48
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 сентября 2016г.

тыс.тенге

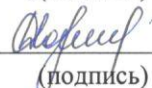
Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	768 934	993 380
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	211 932	621 610
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	385 253	222 770
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	171 749	149 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	749 073	552 883
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	133 849	147 427
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	30 874	52 696
выплаты по оплате труда	023	4 406	4 052
выплата вознаграждения	024	492 956	262 986
выплаты по договорам страхования	025	11 875	7 500
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	66 011	75 756
прочие выплаты	027	9 102	2 466
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	19 861	440 497
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		
реализация нематериальных активов	042		
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	3 032	4 436
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 032	4 436
приобретение нематериальных активов	062		0

приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 032	-4 436
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 410	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		0
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 410	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 846	442 637
в том числе:			
погашение займов	101		442 637
выплата вознаграждения	102		0
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 846	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-436	-442 637
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-717	856
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	15 676	-5 720
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 184	36 055
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	19 860	30 335

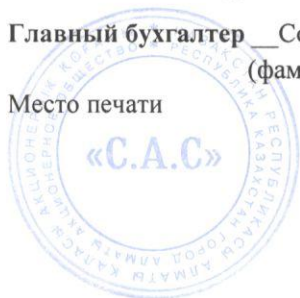
Руководитель Срымов С.К.
(фамилия, имя, отчество)


(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 2016г.

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				502 873		1 502 873
Изменение в учетной политике	011					596		
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	503 469	0	1 502 873
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-3 445 654	0	-3 445 654
Прибыль (убыток) за год	210					-3 445 654		-3 445 654
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	-2 942 185	0	-1 942 185
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-2 942 185	0	-1 942 185
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-145 626	0	-145 626

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					-145 626		-145 626
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	-3 087 811	0	-2 087 811

Руководитель Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

