

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2017 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	15 090	13 543
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	32 145	55 737
Текущий подоходный налог	017	23 146	22 051
Запасы	018	131 220	131 292
Прочие краткосрочные активы	019	23 307	5 064
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	224 908	227 687
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	1 305 205	1 341 731
Основные средства	118	95 720	103 421
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		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 678 063	3 722 290
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 902 971	3 949 977
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2017	На начало отчетного периода 01.01.2017
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 255 202	1 499 812
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	410 955	224 481
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	640	
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 641	5 538
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 671 438	1 729 831
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 546 746	5 536 447
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	86 027	86 027
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 352 764	978 464
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 985 537	6 600 938
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	-5 754 004	-5 380 792
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-4 754 004	-4 380 792
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-4 754 004	-4 380 792
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 902 971	3 949 977

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-47540,04

-43807,92

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

(подпись)

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

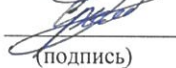
(подпись)


Место печати

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2017- 30.09.2017	За предыдущий период 01.01.2016- 30.09.2016
Выручка	010	602 681	521 831
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	121	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	602 560	521 831
Расходы по реализации	013	170 081	194 283
Административные расходы	014	60 858	42 926
Прочие расходы	015	692 644	119 243
Прочие доходы	016	393 135	180 300
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	72 112	345 679
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	445 324	491 305
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	-373 212	-145 626
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-373 212	-145 626
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-373 212	-145 626
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	-373 212	-145 626
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-3,73	-1,46
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-3,73	-1,46
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 2017г.

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	1 088 853	768 934
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	222 774	211 932
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	490 441	385 253
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	375 638	171 749
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	752 240	749 073
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	155 595	133 849
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	53 095	30 874
выплаты по оплате труда	023	4 230	4 406
выплата вознаграждения	024	450 802	492 956
выплаты по договорам страхования	025	13 750	11 875
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	59 269	66 011
прочие выплаты	027	15 499	9 102
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	336 613	19 861
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	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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 148	3 032
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 148	3 032
приобретение нематериальных активов	062		

приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 148	-3 032
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	2 410
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		2 410
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	330 347	2 846
в том числе:			
погашение займов	101	330 347	
выплата вознаграждения	102		
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	-330 347	-436
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 571	-717
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 547	15 676
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	13 543	4 184
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	15 090	19 860

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 2017г.

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				-2 942 185		-1 942 185
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-2 942 185	0	-1 942 185
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-2 438 607	0	-2 438 607
Прибыль (убыток) за год	210					-2 438 607		-2 438 607
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	-5 380 792	0	-4 380 792
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 380 792	0	-4 380 792
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-373 212	0	-373 212

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					-373 212		-373 212
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	-5 754 004	0	-4 754 004

Руководитель Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Сороколет Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

