

Акционерное общество "С.А.С."

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 30 сентября 2018 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	105 489	26 230
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	45 849	65 973
Текущий подоходный налог	017	23 425	23 181
Запасы	018	112 083	110 553
Прочие краткосрочные активы	019	19 082	73 070
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>305 928</b>	<b>299 007</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	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 437 510	1 288 672
Основные средства	118	92 433	94 769
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		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 069 481</b>	<b>3 660 579</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>6 375 409</b>	<b>3 959 586</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.09.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	832 223	999 382
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	557 867	366 736
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1 691	
Прочие краткосрочные обязательства	217	159 175	12 343
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 550 956</b>	<b>1 378 461</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	7 739 883	5 649 738
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	34 115	34 114
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 598 514	1 491 764
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>9 372 512</b>	<b>7 175 616</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	-5 548 059	-5 594 491
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-4 548 059</b>	<b>-4 594 491</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-4 548 059</b>	<b>-4 594 491</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 375 409</b>	<b>3 959 586</b>

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

-45 480,59

-45 944,91

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 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2018- 30.09.2018	За предыдущий период 01.01.2017- 30.09.2017
Выручка	010	897 141	602 681
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	0	121
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>897 141</b>	<b>602 560</b>
Расходы по реализации	013	299 049	170 081
Административные расходы	014	104 644	60 858
Прочие расходы	015	165 577	692 644
Прочие доходы	016	113 599	393 135
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>441 470</b>	<b>72 112</b>
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022	395 038	445 324
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>46 432</b>	<b>-373 212</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	46 432	-373 212
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>46 432</b>	<b>-373 212</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>46 432</b>	<b>-373 212</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,46	-3,73
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,46	-3,73
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 2018г.

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>1 300 923</b>	<b>1 088 853</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	132 054	222 774
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 035 189	490 441
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	133 680	375 638
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 038 891</b>	<b>752 240</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	398 596	155 595
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	78 933	53 095
выплаты по оплате труда	023	12 972	4 230
выплата вознаграждения	024	492 710	450 802
выплаты по договорам страхования	025	14 753	13 750
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	38 023	59 269
прочие выплаты	027	2 904	15 499
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>262 032</b>	<b>336 613</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>2 264 360</b>	<b>3 148</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 960	3 148
приобретение нематериальных активов	062		0

приобретение других долгосрочных активов	063	2 262 400	
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-2 264 360</b>	<b>-3 148</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>8 742 909</b>	<b>0</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>6 618 310</b>	<b>330 347</b>
в том числе:			
погашение займов	101	6 618 310	330 347
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>2 124 599</b>	<b>-330 347</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-43 012	-1 571
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>79 259</b>	<b>1 547</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 230	13 543
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	105 489	15 090

Руководитель Срымов С.К.

(фамилия, имя, отчество)

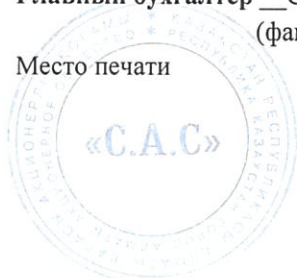
  
(подпись)

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 2018г.

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				-5 380 792		-4 380 792
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 000 000	0	0	0	-5 380 792	0	-4 380 792
<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>-213 699</b>	<b>0</b>	<b>-213 699</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-213 699		-213 699
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
<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>-5 594 491</b>	<b>0</b>	<b>-4 594 491</b>
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 000 000	0	0	0	-5 594 491	0	-4 594 491
<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>46 432</b>	<b>0</b>	<b>46 432</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					46 432		46 432
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>-5 548 059</b>	<b>0</b>	<b>-4 548 059</b>

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

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати

