

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 Квартал 2005 г.**

Наименование организации АО "САС"  
 Вид деятельности организации \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес организации г.Алматы, ул.Маречека 1

АКТИВЫ	Код стр.	тенге	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	311907	311907
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	6470	18167
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего</b>	<b>030</b>	<b>305436</b>	<b>293740</b>
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>877868589</b>	<b>880486086</b>
в том числе:			
земля (121)	041	-	-
здания и сооружения (122)	042	873300000	873300000
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	-	-
транспортные средства (124)	044	-	2567936
прочие основные средства (125)	045	4568589	4618150
незавершенное строительство (126)	046	-	-
Износ основных средств (131-134)	050	8798280	11151218
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего</b>	<b>060</b>	<b>869070309</b>	<b>869334869</b>
в том числе:			
земля	061	-	-
здания и сооружения	062	864654814	862493518
машины и оборудование, передаточные устройства	063	-	-
транспортные средства	064	-	2547029
прочие основные средства	065	4415494	4294321
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>869375745</b>	<b>869628609</b>
		<b>869375745</b>	<b>869628609</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно - материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>5583309</b>	<b>5788029</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	5583309	5788029
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	-	-

<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>192917929</b>	<b>269906066</b>
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	7478733	7893864
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	152522168	222486964
авансы выданные (351-353)	115	695334	-2439242
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	32221694	41964481
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>572816</b>	<b>1917589</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>	<b>140</b>	<b>199074053</b>	<b>277611684</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)</b>		<b>1068449798</b>	<b>1147240292</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>1000000000</b>	<b>1000000000</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>	<b>-112920000</b>	<b>-112920000</b>
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)</b>	<b>210</b>	<b>-29586888</b>	<b>-38454661</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-33014110	-8867773
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)</b>	<b>220</b>	<b>857493112</b>	<b>848625339</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	-
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	-
прочие (603)	233	-	-
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>6425859</b>	<b>996276</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	6288954	896207
дивиденды к выплате (621-623)	282	-	-
авансы полученные (661-663)	283	136905	100069
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>-437008</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>204530828</b>	<b>298055685</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	-	852266
прочие (682-687)	313	204530828	297203420
доходы будущих периодов (611)	314	-	-
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)</b>	<b>320</b>	<b>210956686</b>	<b>298614954</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)</b>		<b>1068449798</b>	<b>1147240292</b>

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. /

подпись

Гл. бухгалтер Курдашева Г. Г. /

подпись

Организация: АО "САС"

Форма 2

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 24 июня 2003 года № 241

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 Квартал 2005 г.

Наименование организации АО "САС"  
Вид деятельности организации \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
Юридический адрес организации г.Алматы, ул.Маречека 1

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>010</b>	-	<b>5202968</b>
<b>Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>020</b>	-	-
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	-	<b>5202968</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	-	<b>14070741</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	-	67710
общие и административные расходы	042	-	14003031
расходы на выплату вознаграждения	043	-	-
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	-	<b>-8867773</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>	-	<b>-8867773</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	-	<b>-8867773</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>110</b>	-	<b>-8867773</b>

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. / \_\_\_\_\_

подпись

Гл. бухгалтер Курдашева Г. Г. / \_\_\_\_\_

подпись

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 Квартал 2005 г.**  
(прямой метод)

Наименование организации

АО "САС"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации

г.Алматы, ул.Маречка 1

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За предыдущий период	За отчетный период
	стр.		
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>-</b>	<b>5829887</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	-	5803430
авансы полученные	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	-	26457
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>94084558</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	-	5835446
авансы выданные	022	-	82243215
выплаты по заработной плате	023	-	1697961
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	-	3743490
прочие выплаты	026	-	564446
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 026)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-88254672</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>-</b>	<b>49675</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-
приобретение основных средств	052	-	49675
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 056)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-49675</b>

<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>90000000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	90000000
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>90000000</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)</b>		<b>-</b>	<b>1695653</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>-</b>	<b>572816</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>-</b>	<b>1917589</b>

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. / \_\_\_\_\_  
подпись

Гл. бухгалтер Курдашева Г. Г. / \_\_\_\_\_  
подпись

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 1 Квартал 2005 г.

Наименование организации АО "САС"

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации г.Алматы, ул.Маречека 1

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал							
							Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	<b>100000000</b>	<b>-112920000</b>	-	-	-	-	<b>3427222</b>	<b>-33014110</b>	<b>857493112</b>
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>100000000</b>	<b>-112920000</b>	-	-	-	-	<b>3427222</b>	<b>-33014110</b>	<b>857493112</b>
Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доход (убыток) за период</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря 2005 года</b>	<b>100000000</b>	<b>-112920000</b>	-	-	-	-	<b>3427222</b>	<b>-33014110</b>	<b>857493112</b>

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. / \_\_\_\_\_  
подпись

Гл. бухгалтер Курдашева Г. Г. / \_\_\_\_\_  
подпись