

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы Е С Е П

1. Эмитенттің атауы.
мемлекеттік тілде –
«SAT & Company» Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде –
Акционерное общество «SAT & Company»;
ағылшын тілінде –
«SAT & Company» Joint Stock Company.
- 1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәлімет.
**Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 79711-1910-АО, берілген күні – 15 тамыз 2006 жыл, берген мекеме – Алматы қаласының Әділет департаменті.
БСН 060840005025**
2. Эмитенттің орналасқан жері.
Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241.
3. Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және мемлекеттік тіркеу нөмірі.
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № С82, берілген күні – 09 қараша 2011 жыл, берген мекеме – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі.
4. Облигациялар туралы мәлімет:
жалпы саны – **150 000 000 (жүз елу миллион) дана,**
шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – **купондық, қамтамасыз,**
номиналдық құны – **100 (жүз) теңге,**
купон және (немесе) дисконттың шамасы:
Облигациялар айналымының бірінші жылы бекітілген – номиналдық құннан жылдық 12%. Айналымның екінші жылынан бастап (үшінші купондық кезеңнен бастап), облигациялар бойынша купондық сыйақы жарнасы құбылмалы, дағдарыс деңгейіне тәуелді, және ол әр 6 ай сайын келесі формула бойынша анықталады:
$$r = i + m;$$

(мұндағы r – номиналдық құннан сыйақы жарнасының шамасы,
 i – дағдарыс деңгейі, ол жылдық мәндегі тұтынушылық бағалар индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептеледі (индекстің алдыңғы жылдың сәйкес айына %-дық мәні минус 100%), оны кезекті купондық кезеңнің басталу мерзімінен алды соңғы 12 айдағы ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі жариялайды; m – 2% шамасындағы бекітілген маржа.
Тұтынушылық бағалар индексінің, оны есептеу алгоритмінің және т.с.с. өзгеруі жағдайында, купондық сыйақыны есептеуде ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі бекіткен баламалы көрсеткіш қолданылатын болады.
Купондық сыйақы жарнасының жоғарғы шектік мәні облигациялардың номиналдық құнынан жылдық $r_{max} = 14\%$ деңгейінде, ал төменгі шектік мәні облигациялардың номиналдық құнынан жылдық $r_{min} = 7\%$ деңгейінде орнатылады.
Сыйақының жаңа жарнасын жариялау жаңа купондық кезеңнің басталуына дейін кемінде үш жұмыс күнінен бұрын жүзеге асырылады. Қоғам аталмыш ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтында және Қоғамның корпоративтік сайтында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді;

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялардың санын және сомасын, облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есептік кезеңі үшін тартылған ақшаларды, сонымен қатар облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты еске алу күнін көрсете отырып:

1. 03 қаңтар 2008 жылдан бастап 02 шілде 2008 жылға дейінгі кезең үшін Есеп 20 тамыз 2008 жылы бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 63 118 448 дана,

Тартылған ақшалардың сомасы – 5 272 681 025 теңге

2. 03 шілде 2008 жылдан бастап 02 қаңтар 2009 жылға дейінгі кезең үшін Есеп 06 тамыз 2010 жылы бекітілді,

Есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны – 5 010 086 дана,

Тартылған ақшалардың сомасы – 456 321 121 теңге

3. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 11 тамыз 2010 жылы (шығыс №10-01-06/4546/15370) 03 қаңтар 2009 ж. – 02 шілде 2009 ж. аралығында облигациялардың орналастырылмағандығы туралы ақпаратты қабылдады.

4. 03 қаңтар 2009 жылдан бастап 02 шілде 2010 жылға дейінгі кезең үшін есеп 29 сәуір 2011 жылы бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 46 812 559 дана облигация,

Тартылған ақшалардың сомасы - 3 900 281 754 теңге.

5. 03 қаңтар 2010 жылдан бастап 02 шілде 2010 жылға дейінгі кезең үшін есеп 29 сәуір 2011 жылы бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 16 176 306 дана облигация,

тартылған ақшалардың сомасы - 1 507 315 016 теңге.

6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 29 сәуір 2011 жылы (шығыс №10030/698, 29 04 2011 ж.) 03.07.2010 ж. - 02.01.2011 ж. аралығында облигациялардың орналастырылмағандығы туралы ақпаратты қабылдады.

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау мен қадағалау жөніндегі комитеті 25 10 2011 жылы (шығыс №668/109/2998, 25 10 2011 ж.) 03 қаңтар 2011 ж. – 02 шілде 2011 ж. аралығында облигациялардың орналастырылмағандығы туралы ақпаратты қабылдады.

2) есеп тапсырылатын орналастыру кезеңінің басталу күні және аяқталу күні;

Орналастыру кезеңінің басталу күні - 03 шілде 2011 жыл

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні – 02 қаңтар 2012 жыл

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылым және аукцион арқылы орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшалардың сомасы. Облигацияларды аукционды өткізу арқылы орналастыру жағдайында аукционның өтілген күнін және ондағы сатылымның ең жоғары бағасын көрсету қажет;

Жазылу бойынша орналастырылған облигациялардың саны – 9 734 140 дана

Тартылған ақшалардың сомасы – 970 000 237,10 теңге

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған облигациялар туралы ақпарат (саудаластықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай облигациялардың

нарықтық құны, саудаластықтағы ең жоғары баға және алғашқы және соңғы саудаластықтардың күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшалардың сомасы);

Ұйымдастырылған нарықта облигациялар орналастырылған жоқ,

5) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны және олардың айналымының басталу күнінен бастап алдында орналастырылған облигацияларды ескергенде барлығы;

Есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны – 9 734 140 дана және олардың айналымының басталу күнінен бастап алдында орналастырылған облигацияларды ескергенде орналастырылған барлық **облигациялардың саны – 140 851 539 дана,**

5-1) эмитенттің алдында шығарған, айналым мерзімі өткен облигациялары бойынша талап ету құқықтарымен төленген орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, облигация шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін, аталмыш облигациялардың түрін, санын көрсете отырып:

қолданылмайды;

6) есептік кезеңнің аяқталу күніне қарай сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылдау күні, сонымен қатар оларды сатып алу барысында эмитенттің шеккен шығындар сомасы;

сатып алынған облигациялардың саны – 15 577 582 дана

Директорлар Кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешімі, 05 наурыз 2008 жылғы хаттама № S&Co-7-3-11-/5-а, 09 маусым 2008 жылғы хаттама № S&Co-7-3-22-1, 27 қараша 2008 жылғы хаттама №S&Co-7-3-40-1, 14 желтоқсан 2009 жылғы хаттама №S&Co-7-3-45/3, 20 желтоқсан 2009 жылғы хаттама №S&Co-7-3-46-1, 25 қараша 2011 жылғы хаттама №S&Co-7-3-35-1.

Шығындардың жалпы сомасы – 1 349 516 245 теңге соның ішінде:

сатып алу сомасы – 1 348 470 823 теңге,

комиссионды шығындар – 1 195 422 теңге;

7) тармақ ҚР ҚБА Басқармасының 25.06.10 ж. № 87 Қаулысына сәйкес алынып тасталынды;

8) облигацияларды шығарудың андеррайтерлері (эмиссионды консорциумдары) туралы ақпарат. Аталмыш тармақта келесі ақпаратты көрсету қажет:

бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысының атауы, эмитент жасасқан андеррайтер қызметін көрсету туралы келісім-шарттың күні және нөмірі, сонымен қатар эмиссионды консорциумның қатысушылары туралы;

облигациялар андеррайтерлерге жүгінбей-ақ орналастырылды.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдеріне орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген дисконт және комиссиялар туралы (төленуге тиіс), әрбір орналастырылатын облигациялар үшін дисконт және комиссиялар көлемі және шығындар туралы басқа да мәліметтер;

андеррайтерлерге жүгінбей-ақ орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың былайғы жоспары туралы;

облигациялар андеррайтерлерге жүгінбей-ақ орналастырылды.

Орналастыру бойынша былайғы жоспарлар облигацияларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта институционалды және жеке инвесторлар арасында орналастыруды қамтиды.

9) меншік иелері санаты бойынша облигациялардың меншік иелері туралы мәлімет: резиденттер және резиденттер емес; жеке және заңды тұлғалар;

Облигациялардың барлық меншік иелері – **резиденттер,**

Жеке тұлғалар – 1,
Заңды тұлғалар – 12,
зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлік банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және өзгелері, тұлғалардың жоғарыда аталған санаттарының әрқайсысының меншік иесіне тиеселі облигациялардың санын көрсете отырып;

- зейнетақы қорларының саны – 6, облигациялардың саны – 90 840 411 дана;

- сақтандыру компанияларының саны – 4, облигациялардың саны – 18 189 040 дана;

екінші деңгейлік банктер – жоқ

банктік емес ұйымдар - жоқ

брокерлер-дилерлер – жоқ

пайлық инвестициялық қорлардың саны – , облигациялардың саны – 18 189 040 дана;

өзге ұстаушылардың саны – 2, облигациялардың саны – 12 142 392 дана.

аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялардың саны, аффилирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып: **аффилирленген тұлғаларға облигациялар орналастырылмады;**

10) орналастырылмаған облигациялардың саны.

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 9 148 461 дана.

5-1. Облигацияларды шығару барысында арнайы қаржы компаниясы қосымша келесі ақпаратты ұсынады:

«SAT & Company» АҚ қаржы ұйымы болып табылмайды

6. Тіркеуші туралы мәлімет.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, келісім-шарттың күні және нөмірі.

Қоғамның тіркеушісі - «Регистраторская система ценных бумаг» акционерлік қоғамы, (қысқартылған атауы «РСЦБ» АҚ)

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050036 Алматы қ., Астана шағын ауданы, 8-үй,

байланыс телефондары: 226-13-32, 226-13-35.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау жөніндегі агенттіктің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізім жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға берілген лицензия № 0406200345, 10.03.2005 ж.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін жүргізуге келісім-шарт № 000-А-00006, 01 қыркүйек 2006 ж.

7. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні.

www.sat.kz корпоративтік web- сайтында жарияланды,

10 қазан 2007 жыл

7-1. кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) аталмыш шығарылымның облигацияларын өтеумен байланысты болуы мүмкін мәселелердің, және аталмыш жағдайдан шығу үшін эмитенттің қолданған шаралардың сипаттамасы.

Қоғам орналастырылған облигациялар бойынша сыйақы-төлемдерді уақтылы және толық көлемде жүзеге асырады.

Қоғам акционерлері Қоғамның жарғылық қорын арттырды, бұл Қоғамның операциянды қызметін жүзеге асыру және купон бойынша төлемдерді өтеу үшін қажетті төлемпаздығын қамтамасыз етті.

7-2. Шығарылымның проспектісінде қарастырылған шектеулердің (ковенанттардың) бұзылу жағдайлары туралы ақпарат.

Шығарылымның проспектісінде қарастырылған шектеулердің (ковенанттардың) бұзылу жағдайлары болмады.

7-3. Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай левередж шамасы (левередж шамасын қаржы ұйымдары көрсетпейді), алдында шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды былайғы орналастырумен байланысты мәселелердің болуы.

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай левередж шамасы: міндеткерліктердің және өзіндік қордың қатынасы.

ӨҚ шамасы - 29 045 112 мың. теңге,

Міндеткерліктердің шамасы, барлығы - 50 183 228 мың. теңге, соның ішінде: ұзақ мерзімді міндеткерліктер - 32 102 523 мың теңге және қысқа мерзімді міндеткерліктер - 18 080 705 мың теңге.

Левередж шамасы 1,72-ке тең.

8. Облигациялар бойынша сыйақы-төлемдерін төлеу туралы мәлімет:

1) облигациялар бойынша сыйақы-төлемдерін төлеу периодтылығы және мерзімдері:

Периодтылығы:

Сыйақыны төлеу жылына екі рет бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн уақыттық қоры есебінен, сәйкесінше айналымның барлық мерзімі бойы әрбір алты ай сайын (03 қаңтарда және 03 шілдеде) теңгемен жүзеге асырылады.

Төлеу мерзімдері:

Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығына ие облигацияларды ұстаушылардың тізімін бекіткен күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері және оның мөлшерін анықтау тәртібі. Есептік кезеңдегі аталмыш шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Облигациялар айналымының бірінші жылы бекітілген - номиналдық құннан жылдық 12%. Айналымның екінші жылынан бастап (үшінші купондық кезеңнен бастап), облигациялар бойынша купондық сыйақы жарнасы құбылмалы, дағдарыс деңгейіне тәуелді, және ол әр 6 ай сайын келесі формула бойынша анықталады:

$r = i + m$; (мұндағы r - номиналдық құннан сыйақы жарнасының шамасы,

i - дағдарыс деңгейі, ол жылдық мәндегі тұтынушылық бағалар индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептеледі (индекстің алдыңғы жылдың сәйкес айына %-дық мәні минус 100%), оны кезекті купондық кезеңнің басталу мерзімінен алды соңғы 12 айдағы ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі жариялайды; m - 2% шамасындағы бекітілген маржа.

Тұтынушылық бағалар индексінің, оны есептеу алгоритмінің және т.с.с. өзгеруі жағдайында, купондық сыйақыны есептеуде ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі бекіткен баламалы көрсеткіш қолданылатын болады.

Купондық сыйақы жарнасының жоғарғы шектік мәні облигациялардың номиналдық құнынан жылдық $r_{max} = 14\%$ деңгейінде, ал төменгі шектік мәні облигациялардың номиналдық құнынан жылдық $r_{min} = 7\%$ деңгейінде орнатылады.

Сыйақының жаңа жарнасын жариялау жаңа купондық кезеңнің басталуына дейін кемінде үш жұмыс күнінен бұрын жүзеге асырылады. Қоғам аталмыш ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтында және Қоғамның корпоративтік сайтында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді;

Есептік кезеңдегі төленген сыйақы-төлемдерінің жалпы сомасы - 550 955 103 теңге.

3) облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу кезінде есептесу тәртібі (есептесу түрі: қолма-қол, ақшасыз):

Облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару жолымен, теңгеде

4) облигациялар бойынша сыйақыларды дер кезінде төлемеу жағдайлары орын алған болса, себептерін және эмитенттер қандай шаралар қолданғанын көрсету.

Сыйақыларды дер кезінде төлемеу жағдайлары болған жоқ.

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

ТОХТАРОВ О.Т.

БАС БУХГАЛТЕР

М.О.



ШАРАБОК Н.И.

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента.

на государственном языке –

«SAT & Company» Акционерлік қоғамы;

на русском языке –

Акционерное общество «SAT & Company»;

на английском языке –

«SAT & Company» Joint Stock Company.

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 79711-1910-АО от 15.08.2006 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан Департаментом юстиции города Алматы.
БИН 060840005025

2. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, 241

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

свидетельство о государственной регистрации № С82 выданное 09 ноября 2011 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

4. Сведения об облигациях:

общее количество – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук,
вид объявленных к выпуску облигаций – купонные без обеспечения,
номинальная стоимость – 100 (сто) тенге,
размер купона и (или) дисконта:

В первый год обращения облигаций фиксированная - 12% годовых от номинальной стоимости. Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода), ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев по формуле:

$r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода;
 m – фиксированная маржа в размере 2%.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалентный показатель, установленный Агентством РК по статистике.

Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне $r_{max} = 14\%$ годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне $r_{min} = 7\%$ годовых от номинальной стоимости облигации.

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода.

Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и корпоративном сайте Общества;

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций:

1. Отчет за период с 03 января 2008 года по 02 июля 2008 года утвержден 20 августа 2008 года,

**Количество размещенных облигаций – 63 118 448 штук,
сумма, привлеченных денег – 5 272 681 025 тенге;**

2. Отчет за период с 03 июля 2008 года по 02 января 2009 года утвержден 06 августа 2010 года,

Количество размещенных облигаций за отчетный период – 5 010 086 штук,

сумма, привлеченных денег – 456 321 121 тенге;

3. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 августа 2010 года (исходящий №10-01-06/4546/15370) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2009 г по 02 июля 2009 г. размещение облигаций не было.

4. Отчет за период с 03 июля 2009 года по 02 января 2010 года утверждён 29 апреля 2011 года,

**Количество размещенных облигаций – 46 812 559 штук облигаций,
Сумма привлеченных денег - 3 900 281 754 тенге.**

5. Отчет за период с 03 января 2010 года по 02 июля 2010 года утвержден 29 апреля 2011 года,

**Количество размещенных облигаций – 16 176 306 штук облигаций,
сумма привлеченных денег - 1 507 315 016 тенге.**

6. Национальным Банком Республики Казахстан 29 апреля 2011 года (исходящий №10030/698 от 29 апреля 2011 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 июля 2010 г по 02 января 2011 года размещение облигаций не было.

7. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 25 октября 2011 года (исходящий №668/109/2998 от 25 10 2011 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2011 года по 02 июля 2011 года размещение облигаций не было.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;

Дата начала периода размещения - 03 июля 2011 года

Дата окончания периода размещения – 02 января 2012 года;

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе;

Количество размещенных облигаций по подписке – 9 734 140 штук

Сумма привлеченных денег - 970 000 237,10 тенге;

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов:

На организованном рынке облигации не размещали.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;

Количество размещенных облигаций за отчетный период – 9 734 140 штук и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения 140 851 539 штук;

5-1) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций:

не применимо;

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

Количество выкупленных облигаций 15 577 582 штук

Решение Совета директоров о выкупе размещенных облигаций, протокол № S&Co-7-3- 11-/5-а от 05 марта 2008 года, протокол № S&Co-7-3- 22-1 от 09 июня 2008 года, протокол № S&Co-7-3- 40-1 от 27 ноября 2008 года, протокол № S&Co-7-3- 45/3 от 14 декабря 2009 года, протокол № S&Co-7-3- 46-1 от 20 декабря 2009 года, протокол № S&Co-7-3- 35-1 от 25 ноября 2011 года,

Общая сумма расходов с учетом размещения из выкупленных облигаций уменьшилась и составила сумму 1 349 516 245 тенге,

в том числе:

сумма выкупа - 1 348 470 823 тенге,

комиссионные расходы –1 195 422 тенге

7) пункт исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 25.06.10 г. № 87;

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

размещения облигаций осуществлялось без привлечения андеррайтеров.

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;

размещения облигаций осуществлялось без привлечения андеррайтеров. Дальнейшие планы по размещению включают размещение облигаций как на организованном так и на неорганизованном рынках среди институциональных и индивидуальных инвесторов;

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

Все собственники облигаций – **резиденты,**

Физические лица – **1**

Юридические лица – **12**

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

- количество пенсионных фондов – **6**, количество облигаций – 90 840 411 **штук**;

- количество страховых компаний – **4**, количество облигаций – 18 189 040 **штук**;

банки второго уровня – **нет**

небанковские организации – **нет**

брокеры-дилеры – **нет**

количество паевых инвестиционных фондов – , количество облигаций – **штук**;

количество прочих держателей – **2**, количество облигаций – 12 142 392 **штук**

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц – **аффилированным лицам облигации не размещались**;

10) количество не размещенных облигаций.

Количество неразмещенных облигаций – 9 148 461 штук ,

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

АО «SAT & Company» не является финансовой организацией.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (сокращенное наименование АО «РСЦБ»)

Место нахождения: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, микрорайон Астана. д. 8,

контактные телефоны: 226-13-32, 226-13-35.

Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 000-А-00006 от 01 сентября 2006 года.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Опубликовано на корпоративном web- сайте www.sat.kz,

10 октября 2007 года

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.

Общество своевременно и в полном объеме производит выплату вознаграждения по размещенным облигациям.

Акционеры Общества увеличили уставной капитал Общества, что обеспечило необходимую ликвидность для ведения операционной деятельности Общества и выплат по купону.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Случаев нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска не было.

7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций: соотношение обязательств и собственного капитала.

Величина СК – 29 045 112 тыс. тенге.

Величина обязательств всего – 50 183 228 тыс. тенге, в том числе: долгосрочные обязательства – 32 102 523 тыс.тенге и краткосрочные обязательства – 18 080 705 тыс.тенге.

Размер леввереджа равен 1,72 .

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Периодичность:

Выплата вознаграждения производится в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения (03 января и 03 июля)

Сроки выплаты:

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

В первый год обращения облигаций фиксированная - 12% годовых от номинальной стоимости. Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода), ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев по формуле:

$r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода; m – фиксированная маржа в размере 2%.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалентный показатель, установленный Агентством РК по статистике.

Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне $r_{max} = 14\%$ годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне $r_{min} = 7\%$ годовых от номинальной стоимости облигации.

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и корпоративном сайте Общества

Общая сумма выплаченного вознаграждения за отчетный период 550 955 103 тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):

в тенге, путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

несвоевременной выплаты вознаграждения не было.

Председатель Правления

Тоختаров О.Т.

Главный бухгалтер

Шарабок Н.И.

М.П.



РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.01.2012 00:00:00 ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ НИН KZ2C0Y07C826

Дата составления : 04.01.2012

Время 10.49.52

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SAT & COMPANY"
Место нахождения эмитента	Казахстан, АЛМАТЫ, 050008, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Муканова, д.241
Номер государственной (пере)регистрации юридического лица	79711-1910-АО
Регистрационный номер налогоплательщика	600700233440

Сведения о выпуске ценных бумаг:

ОБЛИГАЦИИ KZ2C0Y07C826

Количество объявленных ценных бумаг	150000000
Количество размещенных ценных бумаг	140851539
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	15577582

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номера дата государственной (пере)регистрации юридического лице-держателя ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевого счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения
			Общее количество	Находящихся в обременении	Блокированных	переданные в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего		
1	АО "ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ БТА БАНКА "БТА СТРАХОВАНИЕ"	JCD0000004 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 21355-1910-АО В № 0372075	4446000	0	0	0	3.1565	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Страховая комп.
2	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	JCD0000012 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 37167-1910-АО	11936306	0	0	0	8.4743	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Прочие юр. лица Льготы:нет
3	АО "Накопительный Пенсионный фонд "Улар Умиг"	JCD0000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 34181-1910-АО	70312815	0	0	0	49.9198	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Пенс. фонд Льготы:П.Ф.

№	Сведения об эмитенте ценных бумаг, охватывающие наименование юридического лица - эмитента ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или владельца доли государственной (иной) регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Общее количество	Находящихся в обращении	Блокированных	переведен в доверительное управление (указанием наименования доверительного управляющего)	Состояние обязательств по ценным бумагам, в отношении которых бумага эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
							размещенных	голосующих	
4	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АСТАНА"	JCD0000011 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 22310-1910-AO	5600565	0	0	0	3.9762	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Пенс. фонд ЛЫГОТЫ:ст. 143 п.2, НК РК
5	АО "Накопительный Пенсионный фонд "Атамекен"	JCD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 12652-1910-AO	3647044	0	0	0	2.5692	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Пенс. фонд ЛЫГОТЫ:П.Ф.
6	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ЭЛАР УМІТ"	JCD0000010 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 34181-1910-AO	4600000	0	0	0	3.2658	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Прочие юр. лица ЛЫГОТЫ:СТ. 143 НК РК
7	АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	JCD0000006 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 15962-1910-AO	5679987	0	0	0	4.0326	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Пенс. фонд ЛЫГОТЫ:СТАТЬЯ 143 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РК
8	АО ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ БТА БАНКА "БТА ЖИЗНЬ"	JCD0000003 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 27594-1910-AO В № 0335010	908900	0	0	0	0.6452	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Страховая комп. ЛЫГОТЫ:СТ. 143 НК РК
9	АО Накопительный пенсионный фонд "Индустриальный Казахстан"	JCD0000005 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 113047-1910-AO	1000000	0	0	0	0.7099	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Прочие юр. лица ЛЫГОТЫ:СТ. 143 НК РК
10	АО НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	JCD0000008 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 2558-1901-AO	5100000	0	0	0	3.6208	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Страховая комп. ЛЫГОТЫ:ОТСУТСТВУЕТ
11	АО ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "КАЗЖСПОРТГАНТ"	JCD0000007 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 57185-1910-AO	7734140	0	0	0	5.4909	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица ЦД: Страховая комп. ЛЫГОТЫ:НЕТ
12	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКИЯ ПЛЮС"	J-01092616 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 38618-1910-ТОО Кем, когда: 08.09.2010 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИН:010340005817	206086	0	0	0	0.1463	0	РЕГИСТРАТОР: Прочие юридические лица
13	БИДАЙБЕКОВА АЙНУР МУРАТОВНА	FC00000009 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 030051365	4102114	0	0	0	2.9123	0	РЕГИСТРАТОР: Физическое лицо ЦД: Физ. лицо ЛЫГОТЫ:СТ. 156 НК РК

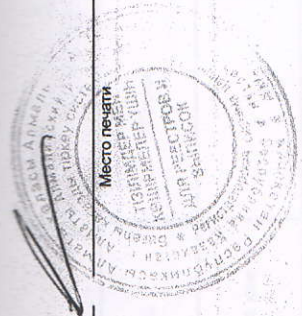
14

Дата выдачи: 04.01.2012 10:46:40

Дата выдачи: 04.01.2012
президент г.с. Аодугазиев

Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)

С. А. Аодугазиев



Дата составления : 04.01.2012

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Идентификация держателя ценных бумаг	Адрес	РНН	Связь	Банковские реквизиты	Прочее
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"	J-00006361 Номер гос. регистрации 12301-1910-АО Кем. кода: 02.02.2005 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИН:970740000154	Казахстан, АЛМАТИНСКАЯ, 050020, г. Алматы, пр. Достык 291-3	60040007398	Тел. 1: 2669500 Тел. 2: 72-10-26 Факс: 720722	БАНК : АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК: HSBKZJZX КБЕ: 15 ИИК: KZ706010131000043597	
2	АО "ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ БТА БАНКА "БТА СТРАХОВАНИЕ"	JCD0000004 Номер гос. регистрации 21355-1910-АО В № 0372075	, РК, Г. АЛМАТЫ, УЛ.АЙТЕКЕ БИ 187	600400055239	✓	БАНК : Бенефициар: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АО Банк : АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК: KZKOKZKX КБЕ: 14 ИИК: KZ609260001806201398	
3	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	JCD0000012 Номер гос. регистрации 37167-1910-АО	, РК, 050012, г. Алматы, ул. Карасай Батыра, 98	600400126011	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" Банк : АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК: HSBKZJZX КБЕ: 15 ИИК: KZ046010131000112685	
4	АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Уларымт"	JCD0000002 Номер гос. регистрации 34181-1910-АО	, г. Алматы, пр. Абая, 115а	600700164895	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "УЛАРУМТ" Банк : АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК: HSBKZJZX КБЕ: 15 ИИК: KZ706010131000151655	
5	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АСТАНА"	JCD0000011 Номер гос. регистрации 22310-1910-АО	, г. Алматы ул. Желтоқсан, 59	600900137026	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АСТАНА" Банк : АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК: HSBKZJZX КБЕ: 15 ИИК: KZ196010131000152476	
6	АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Атамекен"	JCD0000001 Номер гос. регистрации 12652-1910-АО	, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко 90, БЦ Карагал 10 этаж	600700153564	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АТАМЕКЕН" Банк : АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК: HSBKZJZX КБЕ: 15 ИИК: KZ2646010131000152927 *	
7	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "УЛАР ҮМІТ"	JCD0000010 Номер гос. регистрации 34181-1910-АО	, 050008, РК, Г. АЛМАТЫ, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 115А	600900122193	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "БТА СЕБЬЮРИТИС" Банк : АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК: SEDUKZKA КБЕ: 15 ИИК: KZ737660000260161401	
8	АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	JCD0000006 Номер гос. регистрации 15962-1910-АО	, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖЕЛТӨКСАН, Д. 96/98, ИНДЕКС 050000	600400080570	✓	БАНК : Бенефициар: /АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" Банк : АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" БИК: СІТІКЗКА КБЕ: 15 ИИК: KZ468320110250258739	
9	АО "ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ БТА БАНКА "БТА ЖИЗНЬ"	JCD0000003 Номер гос. регистрации 27594-1910-АО В № 0335010	, РК, Г. АЛМАТЫ, УЛ.АЙТЕКЕ БИ, 187	600400055239	✓	БАНК : Бенефициар: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АО Банк : АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК: KZKOKZKX КБЕ: 14 ИИК: KZ609260001806201398	

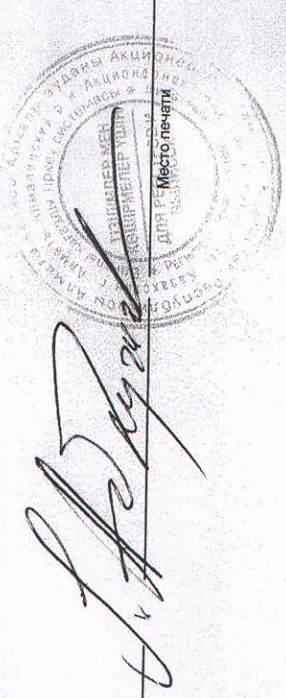
10	АО Накопительный пенсионный фонд "Индустриальный Казахстан"	JCD0000005 Номер гос. регистрации 113047-1910-АО	г. Алматы ул. Нурлыбаева 21/4	600900574807	✓	Банк: Бенефициар: /АО "INVEST INVEST" Банк: АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК: SEDUKZKA КБе. 15 ИИК: KZ237660000299181401
11	АО НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	JCD0000008 Номер гос. регистрации 2558-1901-АО	г. КАЗАХСТАН, КАБАНБАЙ БАТЫРА 186, АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН	600900133859	✓	Банк: Бенефициар: /ДБ АО "HSBC BANK KAZAKHSTAN" Банк: ДБ АО "HSBC BANK KAZAKHSTAN" БИК: HSBCKZKA КБе. 14 ИИК: KZ079490001910710001
12	АО ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "КАЗЭКСПОРТГАРАНТ"	JCD0000007 Номер гос. регистрации 57185-1910-АО	г. Алматы ул. ЗЕНКОВА Д.80	600400085978	✓	Банк: Бенефициар: /АО "BSS INVEST" ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" Банк: АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК: SEDUKZKA КБе. 15 ИИК: KZ317660000256161101
13	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКИЯ ПЛЮС"	J-01092616 Номер гос. регистрации 38618-1910-ТОО Кем. когда: 08.09.2010 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИН:010340005617	Казахстан, Алматы, 050042, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 26А	600300117569 Тел_1: 2626190	✓	Банк: АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" БИК: EURKZKA КБе. 17 ИИК: KZ3894806KZT22031399
14	БИДАЙБЕКОВА АЙНУР МУРАТОВНА	FCDD0000009 Удостоверение РК 030051365	г. Алматы ул. КАИРБЕКОВА ДОМ 17 КВ.61	600700592522	✓	Банк: Бенефициар: /АО "AIBN ASSET MANAGEMENT" Банк: АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК: SEDUKZKA КБе. 15 ИИК: KZ557660000337161101

Дата исходящего приказа : **04.01.2012 10:46:40**

№ исходящего приказа : **RSZB_023/55/00097473**

Дата выдачи : **04.01.2012**

Президент Р.С. Абдугазиев

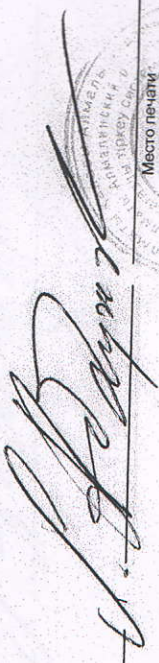


Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)

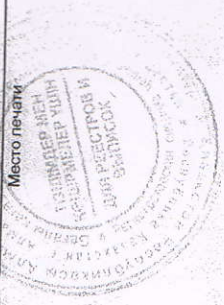
Операции не зарегистрированы.

Дата исходящего приказа : 04.01.2012 10:46:40 № исходящего приказа : RSZB_023/55/000097473
Дата выдачи : 04.01.2012

Президент Р.С. Абдугалиев



Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)



Операции не зарегистрированы.

Дата исходящего приказа :

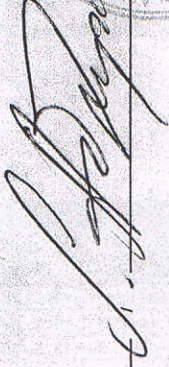
04.01.2012 10:46:40

№ исходящего приказа :

RSZB_023/55/00097473

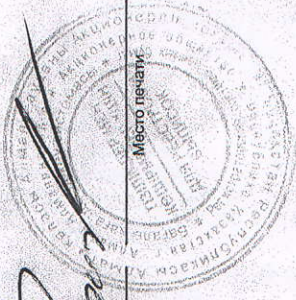
Дата выдачи :

04.01.2012



Президент РС Абдугазиев

Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)



7 ИЗ 7

Наименование организации **АО SAT&Company**
 Сведения о реорганизации _____
 Вид деятельности организации **Инвестиционная**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Форма отчетности: **консолидированная**

Среднегодовая численность работников **2607 человек**
 Субъект предпринимательства **Крупного бизнеса**
 (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) **Муканова 241**

**Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
по состоянию на «02» января 2012 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на 02.01.2012 года	на 31.12. 2011 года
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	738 608	738 608
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	16 537 172	16 537 172
Текущий подоходный налог	017	9 703	9 703
Запасы	018	1 751 709	1 751 709
Прочие краткосрочные активы	019	1 914 718	1 914 718
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	20 951 910	20 951 910
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
	112		
Инвестиции, учитываемые по себестоимости	113		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	114		
Прочие долгосрочные финансовые активы	115	4 344 047	4 344 047
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	116	3 436 479	3 436 479
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	117		0
Инвестиционное имущество	118	40 005 524	40 005 524
Основные средства	119		0
Биологические активы	120	3 781 538	3 781 538
Разведочные и оценочные активы	121	110 450	110 450
Нематериальные активы	122	199 241	199 241
Отложенные налоговые активы	123	6 399 151	6 399 151
Прочие долгосрочные активы	200	58 276 430	58 276 430
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		79 228 340	79 228 340
Баланс (стр. 100 + стр. 200)			
Обязательства и капитал	код стр	на начало периода	на начало периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	9 451 984	9 451 984
Производные финансовые инструменты	211		0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 053 784	5 053 784
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 232 090	2 232 090
Краткосрочные резервы	214	64 075	64 075
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	135 089	135 089
Вознаграждения работникам	216	173 760	173 760
Прочие краткосрочные обязательства	217	969 923	969 923
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 080 705	18 080 705
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 467 919	6 467 919
Производные финансовые инструменты	311		0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	10 526 640	10 526 640
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	3 212 360	3 212 360
Долгосрочные резервы	314	744 918	744 918
Отложенные налоговые обязательства	315	3 775 588	3 775 588
Прочие долгосрочные обязательства	316	7 375 098	7 375 098
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	32 102 523	32 102 523
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	26 300 014	26 300 014
Долговой компонент привилегированных акций	411	-3 099 976	-3 099 976
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-128 709	-128 709
Резервы	413	-11 588 718	-11 588 718
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	14 826 277	14 826 277
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	26 308 888	26 308 888
Доля неконтролирующих собственников	421	2 736 224	2 736 224
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	29 045 112	29 045 112
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге		18,21	18,21
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге		31,99	31,99
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		79 228 340	79 228 340

Руководитель Сагитова Р.Ш.
(фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер Шарабок Н.И.
(фамилия, имя, отчество)

Сагитова Р.Ш. / *Сагитова Р.Ш.*
подпись / подпись



Место печати

Наименование организации

АО SAT&Company

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, оканчивающийся 02 января 2012 года

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за отчетный период	за соотв период прошлого года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10		
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020		
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021		
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023		
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026		
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030		
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации 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		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
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		
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		
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		

получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	0	0
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	738 608	1 380 977
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	738 608	1 380 977

Руководитель Сагитова Р.Ш

Гл. бухгалтер Шарабок Н.И.

Место печати



Сагитова Р.Ш. /
 подпись

Шарабок Н.И. /
 подпись

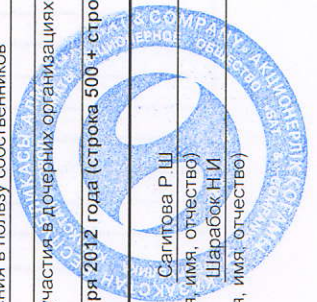
Наименование организации АО SAT&Company

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, оканчивающийся 02 января 2012 года

Код стр.	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации				Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы и долговой компонент	Нераспределенная прибыль		Всего	Доля неконтролирующих собственников
010	Сальдо на 31.12.2010 года	17 409 943	-26 021	-12 492 053	13 961 625	18 853 494	3 443 507	22 297 001
011	Изменение в учетной политике					0		
100	Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	17 409 943	-26 021	-12 492 053	13 961 625	18 853 494	3 443 507	22 297 001
200	Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):					0		0
210	Прибыль (убыток) за период(пересчитано)					0		0
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):					0		0
300	в том числе:					0		0
310	Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):					0		0
311	в том числе:					0		0
312	Вознаграждения работников акциями					0		0
313	Взносы собственников					0		0
314	Выплата дивидендов					0		0
315	Прочие распределения в пользу собственников					0		0
316	Прочие операции с собственниками					0		0
317	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля					0		0
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля					0		0
400	Сальдо на 02 января 2011 года	17 409 943	-26 021	-12 492 053	13 961 625	18 853 494	3 443 507	22 297 001
401	Сальдо на 31 декабря 2011 года	26 300 014	-128 709	-14 688 694	14 826 277	26 308 888	2 736 224	29 045 112
500	Изменение в учетной политике					0		0
600	Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	26 300 014	-128 709	-14 688 694	14 826 277	26 308 888	2 736 224	29 045 112
610	Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):					0		0
620	Прибыль (убыток) за период					0		0
700	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):					0		0
710	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)					0		0
711	Взносы собственников					0		0
712	Выкуп собственных долевых инструментов					0		0
713	Выплата дивидендов					0		0
714	Прочие распределения в пользу собственников					0		0
715	Прочие операции					0		0
716	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля					0		0
717	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля					0		0
718	Сальдо на 02 января 2012 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	26 300 014	-128 709	-14 688 694	14 826 277	26 308 888	2 736 224	29 045 112

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер
(фамилия, имя, отчество)
Место печати

Сагитова Р.Ш.
Шарабок Н.И.



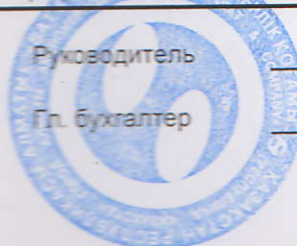
Наименование организации

АО SAT&Company

**Консолидированный отчет о комплексной прибыли
за период, заканчивающийся 02 января 2012 года**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за отчетный период	за соответствующий период прошлого года
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014		
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
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		
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая собственникам материнской организации	300		
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419)	400		
Переоценка основных средств	410		
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности	411		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель

Сагитова Р.Ш

Сагитова Р.Ш
подпись

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.

Шарабок Н.И.
подпись

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ АЖАТТАУ ҚАҒАНАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ АЖАТТАУ ҚАҒАНАСЫ

№	Ақпарат	Қысқартылған атауы	Сілтеме
010			
011			
012			
013			
014			
015			
016			
017			
018			
019			
020			
021			
022			
023			
024			
025			
026			
027			
028			
029			
030			
031			
032			
033			
034			
035			
036			
037			
038			
039			
040			
041			
042			
043			
044			
045			
046			
047			
048			
049			
050			
051			
052			
053			
054			
055			
056			
057			
058			
059			
060			
061			
062			
063			
064			
065			
066			
067			
068			
069			
070			
071			
072			
073			
074			
075			
076			
077			
078			
079			
080			
081			
082			
083			
084			
085			
086			
087			
088			
089			
090			
091			
092			
093			
094			
095			
096			
097			
098			
099			
100			

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Меш **БЕКІТІ**
2019 ж. «18 шілде»



Протокол и
подписи
25 (двадцать пять)
страниц

Handwritten signature

