

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма

Наименование организации Акционерное Общество "SAT & Company"

Сведения о реорганизации нет

Вид деятельности организации Инвестиционная

Организационно-правовая форма Акционерное Общество

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная Неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 46 чел.

Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Республика Казахстан, Алматы, Муканова, дом № 241

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 2015 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 932	5 319 595
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	51 883 670	52 093 522
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	836 584	690 356
Текущий подоходный налог	017	0	0
Запасы	018	1 066	1 542
Прочие краткосрочные активы	019	99 582	66 206
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	52 826 834	58 171 221
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	491 320	505 626
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	21 195 479	7 724 912
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1	1
Инвестиционное имущество	117	1 098 432	1 098 432
Основные средства	118	27 616	32 071
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	49	61
Отложенные налоговые активы	122	2 061 919	2 061 919
Прочие долгосрочные активы	123	415 882	408 829
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	24 799 378	11 326 226
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		78 117 532	70 003 073

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 497 458	2 497 439
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 878 751	1 926 573
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	41 795 167	41 792 487
Краткосрочные резервы	214	14 460	16 082
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	17 685	668
Прочие краткосрочные обязательства	217	548 414	237 527
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	46 751 935	46 470 776
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	4 462 329	3 524 766
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 122 567	2 122 567
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	12 878 829	12 862 319
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 718 096	3 718 061
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	18 719 492	18 702 947
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 585 624	31 585 556
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-618 111	-618 111
Резервы	413	-3 718 096	-3 718 061
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-19 065 641	-25 944 800
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 183 776	1 304 584
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 183 776	1 304 584
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		78 117 532	70 003 073

Руководитель

Сагитова Румия Шафхатовна

(фамилия, имя, отчество)

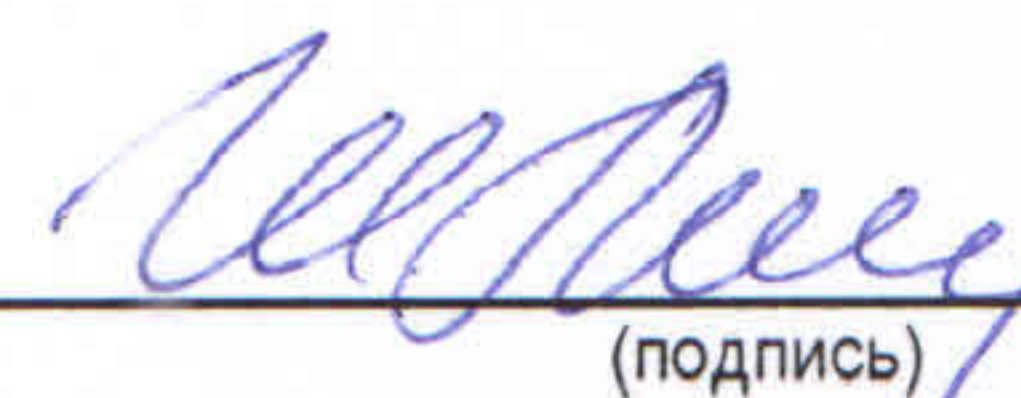


(подпись)

Главный бухгалтер

Шарабок Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)


М.П.

Наименование организации
Акционерное Общество "SAT & Company"

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 30 июня 2015года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	412 376	305 222
Прочие расходы	015	45 231	2 780 478
Прочие доходы	016	8 218 471	2 364 876
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	7 760 864	(720 824)
Доходы по финансированию	021	3 527	5 578
Расходы по финансированию	022	885 232	1 368 797
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 879 159	(2 084 044)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 879 159	(2 084 044)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 879 159	(2 084 044)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	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	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	6 879 159	(2 084 044)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель Сагитова Румия Шафхатовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Шарабок Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)