

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 47 чел.

Субъект предпринимательства крупного  
(малого, среднего, крупного)

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 038	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	60 155 775	52 093 522
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	156 700	690 356
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	1 684	1 542
Прочие краткосрочные активы	019	70 277	66 206
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	60 388 474	58 171 221
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	484 168	505 626
<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	15 828 932	7 724 912
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1	1
Инвестиционное имущество	117	1 098 432	1 098 433
Основные средства	118	26 060	32 071
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	42	61
Отложенные налоговые активы	122	2 061 919	2 061 919
Прочие долгосрочные активы	123	385 710	408 829
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	19 401 096	11 326 226
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>80 273 738</b>	<b>70 003 073</b>

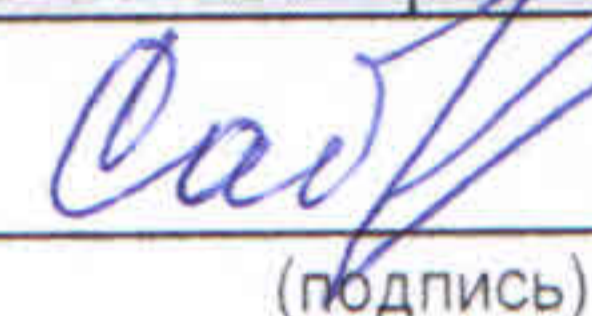
тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	208 777	2 497 439
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 322 633	1 926 573
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	41 547 685	41 792 487
Краткосрочные резервы	214	12 732	16 082
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	12 419	668
Прочие краткосрочные обязательства	217	371 078	237 527
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>43 475 324</b>	<b>46 470 776</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	16	3 524 766
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	2 122 567	2 122 567
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	12 887 057	12 862 319
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 718 096	3 718 061
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>18 727 720</b>	<b>18 702 947</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 585 624	31 585 556
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	(618 111)	(618 111)
Резервы	413	(3 718 096)	(3 718 061)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(9 178 739)	(25 944 800)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>18 070 678</b>	<b>1 304 584</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>18 070 678</b>	<b>1 304 584</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>80 273 738</b>	<b>70 003 073</b>

Руководитель

Сагитова Румия Шафхатовна

(фамилия, имя, отчество)


  
(подпись)

Главный бухгалтер

Шарабок Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество)


  
(подпись)


Наименование организации  
**Акционерное Общество "SAT & Company"**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

по состоянию на 30 сентября 2015 года

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	612 049	492 079
Прочие расходы	015	46 973	2 824 526
Прочие доходы	016	18 555 069	2 434 724
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	17 896 047	(881 882)
Доходы по финансированию	021	5 456	6 100
Расходы по финансированию	022	1 135 442	1 282 864
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	16 766 061	(2 158 645)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	16 766 061	(2 158 645)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	16 766 061	(2 158 645)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419)	400	-	-
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	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	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	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	16 766 061	(2 158 645)
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)

Главный бухгалтер

Шарабок Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

