

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 АО

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 52 чел.

Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)

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

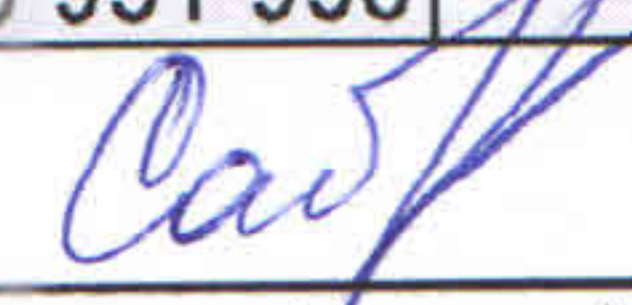
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2015 года

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	106 369	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	60 745 148	52 093 522
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	183 529	690 356
Текущий подоходный налог	017	0	0
Запасы	018	2 790	1 542
Прочие краткосрочные активы	019	61 529	66 206
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	61 099 365	58 171 221
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	477 026	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	15 828 757	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	24 690	32 071
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	36	61
Отложенные налоговые активы	122	2 061 919	2 061 919
Прочие долгосрочные активы	123	361 712	408 829
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	19 375 547	11 326 226
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		80 951 938	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	0	2 497 439
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 242 080	1 926 573
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	41 543 790	41 792 487
Краткосрочные резервы	214	12 470	16 082
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	826	668
Прочие краткосрочные обязательства	217	193 627	237 527
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	42 992 793	46 470 776
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	3 524 766
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 416 501	2 122 567
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	12 895 280	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	18 029 877	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	-7 320 149	-25 944 800
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	19 929 268	1 304 584
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	19 929 268	1 304 584
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		80 951 938	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"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	168 018
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	168 018
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	775 131	647 684
Прочие расходы	015	465 285	26 371 195
Прочие доходы	016	21 363 329	16 447 817
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	20 122 913	(10 403 044)
Доходы по финансированию	021	7 357	7 017
Расходы по финансированию	022	1 505 619	2 119 580
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	18 624 651	(12 515 607)
Расходы по подоходному налогу	101	-	(504 866)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	18 624 651	(12 010 740)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	18 624 651	(12 010 740)
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	0	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	0	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	18 624 651	(12 010 740)
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)

Сагитова
(подпись)

Главный бухгалтер

Шарабок Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Шарабок
(подпись)

