

Приложение 1
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 605
Форма 1

Наименование организации
Сведения о регистрации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации

ТОО "Саманбай-АТ"
договор урета
ТОО
г. Алматы
537 00
улицы Б. Мухоморова
г. Алматы, ул. Б. Мухоморова, кап. 34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на

12/31/2019

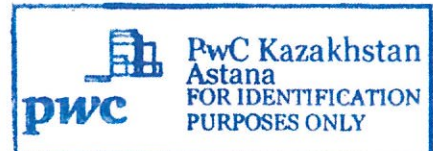
Тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1,791,864	811,588
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		1,480
Депозиты			1,480
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть			
Прочие финансовые инструменты			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5,139,264	2,311,770
Торговая дебиторская задолженность		4,961,387	1,554,779
Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		177,877	756,991
Дебиторская задолженность по аренде	017		
Активы по договорам с покупателями	018		
Текущий периодический налог	019	192,454	28,373
Запасы	020	5,309,842	5,575,604
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	142,231	115,576
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	12,579,955	8,844,481
Активы (или выходящие группы), предназначенные для продажи	101	1,006,260	1,006,260
II. Долгосрочные активы:			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по паритетной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместные предприятия			
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Инвестиции в Доверие организации			
Депозиты			
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - долгосрочная часть			
Прочие финансовые инструменты			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		345,615
Торговая дебиторская задолженность			
Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги			345,615
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	8,563,675	7,047,094
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Развлекательные и спортивные активы	124	10,417,362	8,985,039
Нематериальные активы	125	10,428	6,306
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	1,028,448	2,157,121
Незавершенное строительство		653,726	942,633
Прочие долгосрочные активы		1,274,722	1,214,488
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	29,919,913	19,541,375
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		34,501,818	28,392,168
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	4,790,563	4,542,402
займы		4,790,563	4,542,402
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде) облигации			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		57,822
Исторические затраты			57,822
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2,656,744	2,698,636
Торговая кредиторская задолженность		1,677,833	1,654,800
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая кредиторская задолженность		7,555	5,695
Налоги		971,356	1,038,681
Краткосрочные оценочные обязательства	215	184,590	144,073
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Возмещения работникам	217	207,119	166,256
Краткосрочная задолженность по аренде	218	782	
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды и оплата	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	147,548	152,513
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7,987,316	7,793,702
Обязательства выходящих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
займы			
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде) облигации			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Исторические затраты			
Прочие финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		53,639
Торговая кредиторская задолженность			53,639
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая кредиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочные оценочные обязательства	315	4,091,824	3,646,228
Отложенные налоговые обязательства	316	414,424	26,021
Возмещения работникам	317	99,265	66,941
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4,605,513	3,783,029
V. Капитал			
Уставный (складочный) капитал	410	8,681,043	8,681,043
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долговые инструменты	412		
Компоненты резерва совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (нелiquidный убыток)	414	13,227,946	8,124,332
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	21,908,989	16,805,376
Доля неконтолирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	21,908,989	16,805,376
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		34,501,818	28,392,168

Руководитель
Главный бухгалтер

Жиринский А. К.
(подпись, имя, фамилия)
(подпись, инициалы, отчество)

(подпись)
(подпись)



Приложение 2
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

ТОО "Семизбай-У"
31.12.2019

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	23 493 512	23 649 741	20 915 542
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	16 041 334	15 444 073	14 394 079
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	7 452 178	8 205 668	6 521 463
Расходы по реализации	013	84 219	87 596	85 526
Административные расходы	014	1 157 625	1 011 124	1 014 667
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	6 210 334	7 106 948	5 421 270
Финансовые доходы	021		35 253	76 570
Финансовые расходы	022	1 176 062	629 015	1 483 495
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие доходы	024		1 815 819	1 760 005
Прочие расходы	025	65 400	200 128	199 505
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 968 872	8 128 877	5 574 845
Расходы по подоходному налогу	101	1 295 529	1 558 439	747 310
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	3 673 343	6 570 438	4 827 535
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 673 343	6 570 438	4 827 535
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		(18 563)	4 054
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412			
Хеджирование денежных потоков	413			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415			
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416			
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417			
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418			
Итого прочая совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420			
переоценка основных средств и нематериальных активов	431			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		(18 563)	4 054
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434			
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435			
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		(18 563)	4 054
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 673 343	6 551 875	4 831 589
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю контролирующих 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				

Конт
роль
в с
раск
р.5

0 контроль в НБ7 только для годовой отчетности

контроль в НБ0 только для годовой отчетности

контроль в НБ3 только для годовой отчетности

Руководитель

Главный бухгалтер

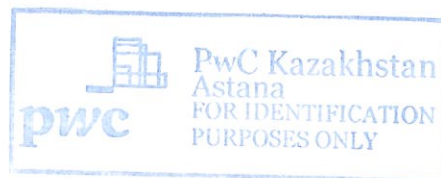
Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)

по состоянию на
Наименование организации

31.12.2019
ООО "Семизбай-У"

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	План за отчетный период	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	19 540 032	22 692 721	26 695 901
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	19 540 032	21 457 172	26 469 217
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013			
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015		24 743	67 832
прочие поступления	016		1 210 806	158 852
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 328 526	17 294 180	15 990 578
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 723 153	9 347 405	9 013 127
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		53 689	63 593
выплаты по оплате труда	023	2 951 102	2 141 555	1 954 013
выплата вознаграждения	024	254 594	216 842	345 806
выплаты по договорам страхования	025			
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 145 713	4 823 056	3 906 792
прочие выплаты	027	253 964	711 633	707 247
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	3 211 506	5 398 541	10 705 323
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	1 065 836	909 071
в том числе:				
реализация основных средств	041		0	
реализация нематериальных активов	042		0	
реализация других долгосрочных активов	043		0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		0	
реализация долговых инструментов других организаций	045		0	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		0	
изъятие денежных вкладов	047		1 065 836	909 071
реализация прочих финансовых активов	048		0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		0	
полученные дивиденды	050		0	
полученные вознаграждения	051		0	
прочие поступления	052		0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	4 105 137	4 121 210	5 052 597
в том числе:				
приобретение основных средств	061	164 377	292 359	245 252
приобретение нематериальных активов	062			1 736
приобретение других долгосрочных активов	063	3 807 320	2 603 729	2 711 008
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		0	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		0	
приобретение контроля над дочерними организациями	066		0	
размещение денежных вкладов	067	133 440	1 186 863	1 023 891
выплата вознаграждения	068			
приобретение прочих финансовых активов	069			
предоставление займов	070			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		0	1 070 710
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		0	
прочие выплаты	073		38 259	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-4 105 137	-3 055 374	-4 143 526
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	48 470 000	23 554 932	25 355 699
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		0	
получение займов	092	48 470 000	23 554 932	25 355 699
полученные вознаграждения	093		0	
прочие поступления	094		0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	47 502 437	24 797 053	31 475 341
в том числе:				
погашение займов	101	47 249 000	23 348 793	31 475 341
выплата вознаграждения	102		0	
выплата дивидендов	103	213 437	1 448 260	
выплаты собственникам по акциям организации	104		0	
прочие выбытия	105	40 000		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	967 563	-1 242 121	-6 119 642
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-120 939	191 946
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		169	
6. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр080+стр110+стр120+стр130)	140	73 933	980 276	634 101
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	214 073	811 588	177 487
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	288 006	1 791 864	811 588

Руководитель

Главный бухгалтер

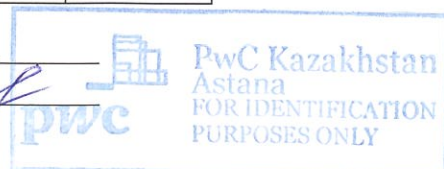
Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Приложение 4
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Форма 4

Наименование организации
ТОО "Семизбай-У"

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31.12.2019

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтро- лирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенна я прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				3 374 144	12 055 187		12 055 187
Изменение в учётной политике	011					(81 401)	(81 401)		(81 401)
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043	-	-	-	3 292 743	11 973 786	-	11 973 786
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	4 831 589	4 831 589	-	4 831 589
Прибыль (убыток) за год	210					4 827 535	4 827 535		4 827 535
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	4 054	4 054	-	4 054
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222						-		-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					4 054	4 054		4 054
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	311								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								-
Выплата дивидендов	315								-
Прочие распределения в пользу собственников	316								-
Прочие операции с собственниками	317								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								-

тыс. тенге

	Прочие операции	319				-	-	-
	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	8 681 043	-	-	16 805 375	-	16 805 375
	Изменения в учетной политике	401				-		-
	Корректировка начального сальдо (МСФО 15)							
	Корректировка начального сальдо (МСФО 9)							
	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)							
	Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	8 681 043	-	-	16 805 375	-	16 805 375
	Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	6 551 875	-	6 551 875
	Прибыль (убыток) за год	610				6 570 438	-	6 570 438
	Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(18 563)	-	(18 563)
	в том числе:							
	переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621				-		-
	переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622				-		-
	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				-		-
	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				(18 563)	(18 563)	(18 563)
	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626				-		-
	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627				-		-
	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628				-		-
	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				-		-
	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	(1 448 261)	(1 448 261)	(1 448 261)
	в том числе:							
	Вознаграждения работников акциями:	710	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников					-		-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями					-		-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями					-		-
	Взносы собственников	711				-		-
	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712				-		-
	Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713				-		-
	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714				-		-
	Выплата дивидендов	715				(1 448 261)	(1 448 261)	(1 448 261)
	Прочие распределения в пользу собственников	716				-		-
	Прочие операции с собственниками	717				-		-
	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718				-		-
	Прочие операции	719				-		-
	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	8 681 043	-	-	13 227 946	21 908 989	21 908 989

контроль с ф1 на начало отчетного периода

0.00

0.00

pwc PwC Kazakhstan
Astana
FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY

(подпись)

(подпись)

фамилия, имя, отчество) Сидорова А

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____

