

данные формы подлежат обязательному заполнению

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

ТОО "Саманбай"
Адрес: ул. Б. Бейсенова, 34
ТОО
Подразделение
517
Крупный бизнес
г. Степняк, ул. Биржан сал, 34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.12.2020

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 945 752	1 791 864
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	28 435	30 798
Депозиты (от 3-х до 12 месяцев, не ЛФ)			
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании			
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть			
Задолженность работников (в т.ч. суды)		28 435	30 798
Прочие финансовые активы			
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		
Депозиты			
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовым аренде - текущая часть			
Прочие финансовые инструменты (Долг. ЛФ-н. прочие)			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 082 165	5 139 264
Торговая дебиторская задолженность		4 546 377	4 967 387
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		535 788	177 877
Дебиторская задолженность по аренде	017		
Активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	130 808	192 454
Затраты	020	4 838 047	5 309 842
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	158 467	111 433
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	13 183 675	12 575 655
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	985 625	1 086 258
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	1 416 545	1 221 033
Депозиты (более года, не ЛФ)			
Денежные средства, ограниченные в использовании (Депозиты ЛФ)		1 367 023	1 146 010
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании		42 091	38 258
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть			
Задолженность работников (в т.ч. суды)		17 431	36 764
Прочие финансовые инструменты			
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 первоначальной стоимости (ДО)	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместные предприятия			
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Депозиты			
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - долгосрочная часть			
Прочие финансовые инструменты (Долг. ЛФ-н. прочие)			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Торговая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционная имущество	120		
Основные средства	121	8 272 793	8 563 675
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124	10 251 002	10 417 362
Нематериальные активы	125	29 170	10 428
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	524 698	707 415
Незавершенное строительство		474 544	653 726
Прочие долгосрочные активы		50 154	53 689
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	20 494 208	20 919 913
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		34 683 508	34 601 818
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	72 456	4 873 324
займы			4 790 563
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)			
облигации			
прочие финансовые обязательства (ранее стр. 222)		72 456	82 761
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Исторические затраты			
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 325 508	2 656 744
Торговая кредиторская задолженность		1 532 229	1 677 833
Прочая кредиторская задолженность		6 033	7 555
Налоги		787 246	971 356
Краткосрочные оценочные обязательства	215	161 977	184 590
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Возвращения работникам	217	14 710	207 119
Краткосрочная задолженность по аренде	218	18 742	752
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	76 200	64 787
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	2 659 593	7 987 316
Обязательства выбывающих групп, предназначенные 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			
прочие финансовые обязательства (ранее стр. 321)			
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	-	-
Торговая кредиторская задолженность			
Прочая кредиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочные оценочные обязательства	315	3 795 824	4 091 624
Отложенные налоговые обязательства	316	279 658	414 424
Возвращения работникам	317	88 369	99 205
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	4 163 851	4 605 513
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 681 043	8 681 043
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долговые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 099 021	13 227 946
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	27 750 064	21 908 989
Доля участников (акционеров) в дочерней организации	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	27 750 064	21 908 989
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		34 683 508	34 601 818

Руководитель

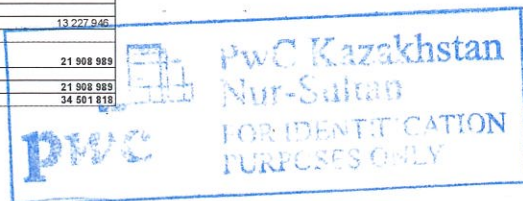
Главный бухгалтер

Место печати:

(подпись, имя, отчество)

(подпись, имя, отчество)

(подпись, имя, отчество)



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"
31.12.2020

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	23 546 630	26 068 015	23 649 741
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	14 842 284	13 925 985	15 444 073
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	8 704 346	12 142 030	8 205 668
Расходы по реализации	013	96 916	72 268	87 596
Административные расходы	014	1 114 437	970 403	1 011 124
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	7 492 993	11 099 359	7 106 948
Финансовые доходы	021		115 198	35 253
Финансовые расходы	022	1 172 756	531 362	629 015
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие доходы	024	2 000	27 021	1 815 819
Прочие расходы	025	304 901	760 878	200 128
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 017 337	9 949 338	8 128 877
Расходы по подоходному налогу	101	1 203 067	2 150 834	1 558 439
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	4 814 270	7 798 504	6 570 438
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 814 270	7 798 504	6 570 438
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	13 702	(18 563)
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		13 702	(18 563)
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	-	13 702	(18 563)
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	4 814 270	7 812 206	6 551 875
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				

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

PwC

PwC Kazakh
Nur-Sultan

FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY

ТОЛЬКО ЦЕЛЫЕ ЦИФРЫ, БЕЗ ОКРУГЛЕНИЯ

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года №665

Приложение №4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
отчетный период _____
(прямой метод)

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: : пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к

форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о

движении денежных средств (прямой метод)»

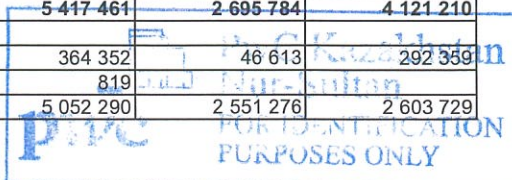
Наименование организации _____

за _____, заканчивающийся _____ 2020 года

Форма отчетности: неконсолидированная

в тысячах 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	23 344 507	27 705 464	22 692 721
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	23 344 507	27 519 220	21 457 172
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013			
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015		75 365	24 743
прочие поступления	016		110 879	1 210 806
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 372 661	16 855 008	17 294 180
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 024 557	7 889 383	9 347 405
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		50 154	53 689
выплаты по оплате труда	023	3 374 017	2 278 377	2 141 555
выплата вознаграждения	024	204 486	116 370	216 842
выплаты по договорам страхования	025			
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 146 626	5 412 946	4 823 056
прочие выплаты	027	622 975	1 107 778	711 633
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	6 971 847	10 850 456	5 398 541
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	6 391	1 065 836
в том числе:				
реализация основных средств	041		6 391	
реализация 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			
изъятие денежных вкладов	047			1 065 836
реализация прочих финансовых активов	048			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049			
полученные дивиденды	050			
полученные вознаграждения	051			
прочие поступления	052			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	5 417 461	2 695 784	4 121 210
в том числе:				
приобретение основных средств	061	364 352	46 613	292 359
приобретение нематериальных активов	062	819		
приобретение других долгосрочных активов	063	5 052 290	2 551 276	2 603 729



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			
размещение денежных вкладов	067		97 895	1 186 863
выплата вознаграждения	068			
приобретение прочих финансовых активов	069			
предоставление займов	070			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072			
прочие выплаты	073			38 259
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-5 417 461	-2 689 393	-3 055 374
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	26 838 200	10 530 796	23 554 932
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092	26 838 200	10 530 796	23 554 932
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	29 937 812	17 649 723	24 797 053
в том числе:				
погашение займов	101	27 926 680	15 678 592	23 348 793
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103	1 971 131	1 971 131	1 448 260
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105	40 000		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-3 099 612	-7 118 927	-1 242 121
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		111 752	-120 939
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		-9	169
6. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+-стр080+-стр110+-стр120+-стр130)	140	-1 545 226	1 153 888	980 276
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 791 864	1 791 864	811 588
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	246 638	2 945 752	1 791 864



Руководитель

Алиханов О.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

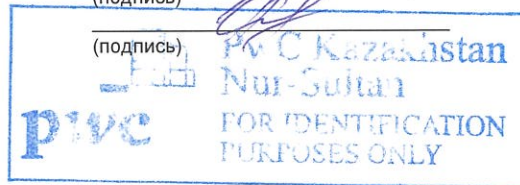
Сурданбекова Н.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(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"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся
31.12.2020

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого	Доля неконтро- лирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				8 124 332		16 805 375		16 805 375
Изменение в учетной политике	011							-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043	-	-	-	8 124 332	-	16 805 375	-	16 805 375
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	6 551 875	-	6 551 875	-	6 551 875
Прибыль (убыток) за год	210					6 570 438		6 570 438		6 570 438
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	-	(18 563)	-	(18 563)	-	(18 563)
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					(18 563)		(18 563)		(18 563)
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	-	-	-	-	(1 448 261)		(1 448 261)	-	(1 448 261)
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 связанный с объединением бизнеса	313							-		-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-		-
Выплата дивидендов	315					(1 448 261)		(1 448 261)		(1 448 261)
Прочие распределения в пользу собственников	316							-		-
Прочие операции с собственниками	317							-		-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-		-
Прочие операции	319							-		-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	8 681 043	-	-	-	13 227 946	-	21 908 989	-	21 908 989
Изменения в учетной политике	401							-		-
Корректировка начального сальдо (МСФО 15)								-		-

SWC Kazakhstan
Nur-Sultan
IDENTIFICATION
ONLY
новая строка

