

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2019 жылдың 30 маусымында аяқталған 6 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2019 жылдың 30 маусымына**

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)	2018 жылдың 31 желтоқсаны (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	225.839	246.479
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	4.607.921	4.653.092
Қауымдасқан ұйымға инвестициялар	68.580	59.437
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	5.241.852	18.954.990
Материалдық емес активтер	45.138	38.081
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	45.286.550	38.836.344
Несиелік мекемелердегі қаражат	39.162.645	41.802.336
Басқа да айналымнан тыс активтер	30.878.903	21.388.544
	125.517.428	125.979.303
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	11.099	4.776
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	3.721.892	20.340
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	6.374	4.868
Сауда дебиторлық берешек	168.526	53.040
Берілген қарыздар	13.321.338	42.314.338
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	387.736	147.984
Ағымдағы қаржы активтері	7.252.567	9.508.664
Несиелік мекемелердегі қаражат	128.284	134.583
Басқа да айналым активтері	707.198	15.454
Ақша қаражаты мен оның баламалары	12.530.261	11.305.249
	38.235.275	63.509.296
Сатуға арналған активтер	5.294.673	–
	43.529.948	63.509.296
Активтер жиыны	169.047.376	189.488.599

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)	2018 жылдың 31 желтоқсаны (аудиттелген)
Капитал және міндеттемелер		
Капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнының резерві	38.414	72.401
Бөлінбеген пайда	17.570.303	16.068.014
Капитал жиыны	41.036.124	39.567.822
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.984.995	1.811.358
Келешек кезеңдер кірістері	153.064	153.064
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	164.954	362.948
	2.303.013	2.327.370
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	114.191.355	121.376.545
Кредиторлық берешек	533.538	135.044
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	5.769.280	6.059.596
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	5.214.066	20.022.222
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	125.708.239	147.593.407
Міндеттемелер жиыны	128.011.252	149.920.777
Капитал мен міндеттемелер жиыны	169.047.376	189.488.599
Бір акцияның баланстық құнын есептеуі		
Таза активтер (материалдық емес активтер алынған), мың теңге	40.990.986	39.529.741
Жай акциялар саны, дана	16.247.541	16.247.541
Бір акцияның баланстық құны, теңге	2.522,9	2.433,0

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік департаментінің
директоры – Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)	2018 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)
Кірістер	5.186.510	8.122.405
Өзіндік құны	(1.000.259)	(4.755.696)
Мемлекеттік субсидия	1.341	1.502.191
Жалпы пайда	4.187.592	4.868.900
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(896.252)	(688.415)
Қаржы активтерінің құнсыздану шығыстары	(1.175.126)	2.561.656
Қаржы активтері бойынша күтілетін несие залалдарының резервін (есептеу) / қалпына келтіру	(594.027)	(1.050.433)
Операциялық кірістер	1.522.187	5.691.708
Қаржыландыру кірістері	608.246	944.701
Қаржыландыру шығыстары	(1.611.304)	(716.096)
Қауымдасқан ұйымның кірістеріндегі үлес	9.143	13.080
Басқа да кірістер	2.741.817	1.728.149
Басқа да шығыстар	(59)	(4.058)
Салық салынғанға дейінгі пайда	3.270.030	7.657.484
Табыс салығы бойынша шығыстар	(436.505)	(1.098.552)
Есепті жылғы пайда	2.833.525	6.558.932
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза кірістер	(33.987)	11.615
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық кіріс	(33.987)	11.615
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	2.799.538	6.570.547
Бір акцияға негізгі пайда, теңге	174,4	403,7

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік департаментінің
директоры – Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдарды қайта бағалау резерві	БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнының резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2017 жылдың 31 желтоқсанына (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	(289.241)	–	16.857.119	39.995.285
Түзетілген кіріс сальдо (9 ХҚЕС)					(4.786.146)	(4.786.146)
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	–	6.558.932	6.558.932
Басқа да жиынтық залал	–	–	11.615	–	–	11.615
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	11.615	–	1.772.787	1.784.402
2018 жылдың 30 маусымына (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(277.626)	–	18.629.905	41.779.686
2018 жылдың 31 желтоқсанына (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	–	72.401	16.068.014	39.567.822
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	–	2.833.525	2.833.525
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	–	(33.987)	–	(33.987)
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	–	(33.987)	2.833.525	2.799.538
Дивидендтер	–	–	–	–	(1.331.236)	(1.331.236)
2019 жылдың 30 маусымына (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	–	38.414	17.570.303	40.036.124

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік департаментінің
директоры – Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2019 жылдың 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)	2018 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	216.066	186.502
Алынған пайыздар	1.411.633	1.831.185
Жалдаудан түсімдер	4.880.045	3.973.972
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша түсімдер	1.695.745	–
Өзге де түсімдер	473.313	581.307
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(365.850)	(585.580)
Берілген аванстар	(23.780)	(8.999)
Жалақы бойынша төлемдер	(467.496)	(370.635)
Алынған қарыздар бойынша сыйақыны төлеу	(1.865.299)	(1.044.417)
Корпоративтік табыс салығы	(770.042)	(193.215)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(216.639)	(347.236)
Өзге төлемдер	(1.348.254)	(1.004.057)
Операциялық қызметтен болған таза ақша ағындары	3.619.442	3.018.827
Инвестициялық қызметтен болатын ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(1.985.669)	(7.710.154)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(49.351)	(15.226)
Банктерде депозиттерді орналастыру	–	(1.800.000)
Банк салымдарын қайтару	1.108.908	723.749
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(232.210)	(11.227.210)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	20.815.400	11.578.199
Басқа да төлемдер/түсімдер	–	16.006
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	19.657.078	(8.434.636)

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)	2018 жылдың 30 маусымы (аудиттелмеген)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	875.628	14.235.644
Облигацияларды шығару	5.203.442	–
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(8.130.578)	(15.089.640)
Шығарылған облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу	(20.000.000)	–
Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары	(22.051.508)	(853.996)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	1.225.012	(6.269.805)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	11.305.249	26.372.513
30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары	12.530.261	20.102.708

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік департаментінің
директоры – Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина