

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2019 жылдың бірінші тоқсанында

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)

2019 жылдың 31 наурызында

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2018 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	234.819	246.479
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	4.630.491	4.653.092
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	60.985	59.437
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	6.628.156	18.954.990
Материалдық емес активтер	36.075	38.081
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	44.854.285	38.836.344
Несиелік мекемелердегі қаражат	39.787.751	41.802.336
Басқа да айналымнан тыс активтер	32.505.361	21.388.544
	128.737.923	125.979.303
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.931	4.776
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	20.340	20.340
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	7.672	4.868
Сауда дебиторлық берешек	58.784	53.040
Берілген қарыздар	30.031.927	42.314.338
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	312.947	147.984
Ағымдағы қаржы активтері	5.352.775	9.508.664
Несиелік мекемелердегі қаражат	138.580	134.583
Басқа да айналым активтері	770.275	15.454
Ақша қаражаты мен оның баламалары	16.234.181	11.305.249
	59.933.412	63.509.296
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	181.671.335	189.488.599
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	65.404	72.401
Бөлінбеген пайда	16.500.277	16.068.014
Капитал жиыны	39.993.088	39.567.822
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.907.651	1.811.358
Келешек кезеңдер кірістері	153.064	153.064
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	370.473	362.948
	2.431.188	2.327.370
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	117.750.189	121.376.545
Кредиторлық берешек	755.438	135.044
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	4.513.066	6.059.596
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	16.228.366	20.022.222
	139.247.059	147.593.407
Міндеттемелер жиыны	141.678.247	149.920.777
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	181.671.335	189.488.599

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры -
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

**ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН
ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)**

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)	2018 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)
Кірістер	2.608.045	3.977.088
Өзіндік құны	(407.913)	(1.477.853)
Мемлекеттік субсидия	–	187.354
Жалпы пайда	2.200.132	2.686.589
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(446.102)	(321.808)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несие залалдарының резервін (есептеу) / қалпына келтіру	(950.228)	200.364
Операциялық кірістер	803.802	2.565.145
Қаржыландыру кірістері	247.350	475.226
Қаржыландыру шығыстары	(847.547)	(355.388)
Қауымдасқан ұйымның кірістеріндегі үлес	1.548	1.372
Басқа да шығыстар	(59)	0
Басқа да кірістер	485.410	19.473
Салық салынғанға дейінгі пайда	696.504	2.705.673
Табыс салығы бойынша шығыстар	(264.241)	(400.335)
Есепті жылғы пайда	432.263	2.305.338
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	(6.997)	12.485
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық кіріс	(6.997)	12.485
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	425.266	2.317.823

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры -
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	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 (МСФО 9)	–	–	–	(4.786.145)	(4.786.145)
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	2.305.338	2.305.338
Өзге жиынтық кіріс	–	–	12.485	–	12.485
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	12.485	(2.480.807)	(2.468.322)
2018 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(276.756)	14.376.312	37.526.963
2018 жылдың 31 желтоқсанына (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	72.401	16.068.014	39.567.822
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	432.263	432.263
Өзге жиынтық кіріс	–	–	(6.997)	–	(6.997)
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	(6.997)	432.263	425.266
2019 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	65.404	16.500.277	39.993.088

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры -
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (АУДИТТЕЛМЕГЕН)**

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2019 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)	2018 жылдың 31 наурызында (аудиттелмеген)
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	99.036	76.454
Алынған сыйақы (пайыз)	1.690.875	703.145
Өзге де түсімдер	2.667.222	182.588.018
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(174.898)	(331.298)
Берілген алғытөлемдер	(4.397)	(6.278)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(204.812)	(181.091)
Корпоративтік табыс салығы	(400.968)	(151.052)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(95.094)	(133.392)
Өзге төлемдер	(234.696)	(177.985.482)
Операциялық қызметтен болған таза ақша ағындары	3.342.268	4.579.024
Инвестициялық қызмет		
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	10.509.805	710.595
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	–	(3.134.142)
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша берілген қарыздар	(1.081.888)	(2.132.601)
Банктердегі депозиттер	–	(600.000)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	442.509	616.322
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(36.629)	(15.226)
Өзге де түсімдер	634.994	–
Өзге төлемдер	(524.212)	–
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	9.944.579	(4.555.052)
Қаржылық қызмет		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	–	2.653.885
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(4.173.323)	(1.121.562)
Шығарған облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу	(4.184.592)	–
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(8.357.915)	1.532.323
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	4.928.932	1.556.295
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	11.305.249	26.372.513
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	16.234.181	27.928.808

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры -
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.