

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған жағдай бойынша

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қаржылық жағдай туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

Мың теңгемен	2018 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)	2017 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.338.954	1.352.420
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.564.033	3.658.920
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	16.519.327	11.036.407
Материалдық емес активтер	33.762	39.893
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	65.324	47.154
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	43.386.422	40.200.920
Несие мекемелеріндегі қаражат	41.961.007	41.450.537
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	18.772.138	16.833.635
	125.640.967	114.619.886
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	6.482	3.861
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	20.340	48.135
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	8.103	8.103
Сауда дебиторлық берешек	50.095	41.221
Берілген қарыздар	82.408.203	62.331.242
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	122.571	253.377
Ағымдағы қаржы активтері	3.744.606	5.367.032
Несие мекемелеріндегі қаражат	145.253	136.447
Басқа да ағымдағы активтер	468.753	96.656
Ақша қаражаты және олардың баламалары	40.027.561	26.372.513
	127.001.967	94.658.587
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	252.642.934	209.278.473
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
Сату үшін қолда бар құралдар қоры	(259.697)	(289.241)
Бөлінбеген пайда	16.334.508	16.857.119
Капитал жиыны	39.509.218	39.995.285
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	-	1.076.322
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.932.182	1.624.297
Доходы будущих периодов	15.306	168.371
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	1.028.099	572.132
	2.975.587	3.441.122
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	181.759.259	163.974.691
Кредиторлық берешек	165.630	351.385
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	28.233.240	1.515.990
	210.158.129	165.842.066
Міндеттемелер жиыны	213.133.716	169.283.188
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	252.642.934	209.278.473

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Жиынтық табыс туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2018 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 қыркүйектегі (аудиттелмеген)
Кірістер	12.416.333	9.956.863
Өзіндік құны	(7.184.708)	(6.468.998)
Мемлекеттік субсидия	1.989.236	4.136.868
Жалпы пайда	7.220.861	7.624.733
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(1.177.308)	(946.779)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(1.213.593)	(3.623.608)
Операциялық табыс	4.829.960	3.054.346
Қаржыландыру кірістері	1.395.339	2.692.874
Қаржыландыру шығыстары	(1.093.127)	(1.181.172)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	18.170	3.206
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	-
Басқа да кірістер	(4.628)	(509)
Басқа да шығыстар	1.727.182	355.818
Салық салынғанға дейінгі пайда	6.872.896	4.924.563
Пайда салығы бойынша шығыстар	(1.458.223)	(1.192.913)
Есепті жылдағы пайда	5.414.673	3.731.913
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	36.544	174.481
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	36.544	174.481
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	5.451.217	3.906.131

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Капиталдағы өзгерістер туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп
(аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдар қоры	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	3.731.650	3.731.650
Өзге жиынтық кіріс	-	-	174.481	-	174.481
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(280.629)	17.365.032	40.511.810
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(613.390)	(613.390)
2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(280.629)	16.751.642	39.898.420
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(289.241)	16.857.119	39.995.285
Түзетілген кіріс сальдо (МСФО 9)	-	-	-	(4.786.146)	(4.786.146)
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	5.414.673	5.414.673
Өзге жиынтық кіріс	-	-	36.544	-	36.544
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	36.544	17.485.646	40.660.356
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(1.151.138)	(1.151.138)
2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(252.697)	16.334.508	39.509.218

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
 -Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
 Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Ақша қаражатының қозғалысы туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	284.894	839.368
Алынған сыйақы (пайыз)	2.430.553	3.509.612
Өзге де түсімдер	590.809.404	18.630.874
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(760.478)	(582.879)
Берілген алғытөлемдер	(20.251)	(18.824)
	(1.044.417)	(1.126.737)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(567.692)	(556.307)
Корпоративтік табыс салығы	(776.970)	(139.973)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(417.682)	(385.691)
Өзге төлемдер	(559.026.132)	(16.976.492)
Өзге төлемдер – ҚЕХС 9 резервтері	(6.594)	-
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	30.904.635	(472.403)
Инвестициялық қызмет		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	877.440	3.076.433
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	-	552.455
Өзге де түсімдер	16.006	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(13.279.723)	(6.241.387)
Берілген қарыздар	(17.706.502)	(10.418.159)
Банктердегі депозиттер	(2.549.463)	(32.194.800)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	995.858	37.020.264
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(50.804)	(47.307)
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(31.697.188)	(8.252.501)
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	29.661.708	12.108.303
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(15.214.107)	(6.907.766)
Төленген дивидендтер	-	(613.390)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(14.447.601)	4.587.147
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	(13.655.048)	(472.403)
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	26.372.513	39.704.262
31 қыркүйектегі жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары	40.027.561	39.231.859

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.