

## **«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ**

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

*2018 жылғы 31 наурыздағы аяқталған жағдай бойынша*



«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қаржылық жағдай туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

Мың теңгемен	2018 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2017 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
<b>АКТИВТЕР</b>		
<b>Ұзақ мерзімді активтер</b>		
Негізгі құралдар	1.338.383	1.352.420
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.609.235	3.658.920
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	13.716.255	11.036.407
Материалдық емес активтер	37.987	39.893
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	48.526	47.154
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	55.036.983	40.200.920
Несие мекемелеріндегі қаражат	40.429.064	41.450.537
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	15.902.607	16.833.635
	<b>116.402.785</b>	<b>114.619.886</b>
<b>Қысқа мерзімді активтер</b>		
Тауар-материалдық қорлар	4.943	3.861
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	48.135	48.135
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	8.103	8.103
Сауда дебиторлық берешек	50.949	41.221
Берілген қарыздар	64.784.518	62.331.242
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	286.684	253.377
Ағымдағы қаржы активтері	2.820.235	5.367.032
Несие мекемелеріндегі қаражат	142.745	136.447
Басқа да ағымдағы активтер	366.361	96.656
Ақша қаражаты және олардың баламалары	27.928.808	26.372.513
	<b>96.441.481</b>	<b>94.658.587</b>
<b>АКТИВТЕР ЖИЫНЫ</b>	<b>212.844.266</b>	<b>209.278.473</b>
<b>КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
<b>Капитал</b>		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
Сату үшін қолда бар құралдар қоры	(276.756)	(289.241)
Бөлінбеген пайда	14.376.312	16.857.119
<b>Капитал жиыны</b>	<b>37.526.963</b>	<b>39.995.285</b>
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	-	1.076.322
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.728.270	1.624.297
Доходы будущих периодов	168.371	168.371
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	737.602	572.132
	<b>2.634.243</b>	<b>3.441.122</b>
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	168.073.402	163.974.691
Кредиторлық берешек	86.422	351.385
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	4.523.236	1.515.990
	<b>172.683.060</b>	<b>165.842.066</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>175.317.303</b>	<b>169.283.188</b>
<b>КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ</b>	<b>212.844.266</b>	<b>209.278.473</b>

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 31 наурыздағы жағдай бойынша**

<i>Мың теңгемен</i>	<b>2018 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)</b>	<b>2017 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)</b>
Кірістер	3.977.088	3.200.280
Өзіндік құны	(1.477.853)	(1.101.400)
Мемлекеттік субсидия	187.354	180.889
<b>Жалпы пайда</b>	<b>2.686.589</b>	2.279.769
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(321.808)	(300.191)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	200.364	(1.549.787)
<b>Операциялық табыс</b>	<b>2.565.145</b>	429.791
Қаржыландыру кірістері	475.226	1.172.552
Қаржыландыру шығыстары	(355.388)	(403.345)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	1.372	(1.248)
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	3.408
Басқа да кірістер	(155)	(60)
Басқа да шығыстар	19.473	8.994
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда</b>	<b>2.705.673</b>	1.206.684
Пайда салығы бойынша шығыстар	(400.335)	(420.041)
<b>Есепті жылдағы пайда</b>	<b>2.305.338</b>	786.643
<b>Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс</b>		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	12.485	33.383
Салықтың пайдаға әсері		
<b>Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс</b>	12.485	33.383
<b>Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны</b>	<b>2.317.823</b>	820.026

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 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	<b>Жарғылық капитал</b>	<b>Қосымша төленген капитал</b>	<b>Сату үшін қолда бар құралдар қоры</b>	<b>Бөлінбеген пайда</b>	<b>Жиыны</b>
<b>2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша</b>	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	786.643	786.643
Өзге жиынтық кіріс	-	-	33.383	-	33.383
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	-	-	33.383	786.643	820.026
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(220.079)	(220.079)
<b>2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	(421.727)	14.420.025	37.425.705
<b>2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша</b>	19.990.162	3.437.245	(289.241)	16.857.119	39.995.285
Түзетілген кіріс сальдо (МСФО 9)				<b>(4.786.145)</b>	<b>(4.786.145)</b>
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	<b>2.305.338</b>	<b>2.305.338</b>
Өзге жиынтық кіріс	-	-	<b>12.485</b>	-	<b>12.485</b>
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	-	-	<b>12.485</b>	<b>(2.480.807)</b>	<b>(2.468.322)</b>
<b>2018 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>	<b>19.990.162</b>	<b>3.437.245</b>	<b>(276.756)</b>	<b>14.376.312</b>	<b>37.526.963</b>

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 31 наурыздағы жағдай бойынша

Мың теңгемен	2018 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
<b>Операциялық қызмет</b>		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	76.454	426.275
Алынған сыйақы (пайыз)	703.145	1.601.868
Өзге де түсімдер	182.588.018	2.468.480
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(331.298)	(223.726)
Берілген алғытөлемдер	(6.278)	(2.946)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(181.091)	(179.055)
Корпоративтік табыс салығы	(151.052)	(139.853)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(133.392)	(140.211)
Өзге төлемдер	(177.985.482)	(906.459)
<b>Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>4.579.024</b>	<b>2.904.373</b>
<b>Инвестициялық қызмет</b>		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	-	1.199.841
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	710.595	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(3.134.142)	(653.386)
Берілген қарыздар	(2.132.601)	(1.683.362)
Банктердегі депозиттер	(600.000)	(4.350.000)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	616.322	7.050.000
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(15.226)	(35.734)
Өзге де түсімдер	-	103.643
<b>Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары</b>	<b>(4.555.052)</b>	<b>1.631.002</b>
<b>Қаржылық қызмет</b>		
Бас компаниядан қарыздар алу	12.108.303	4.500.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(6.907.766)	(711.026)
<b>Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары</b>	<b>1.532.323</b>	<b>3.788.974</b>
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	1.556.295	8.324.349
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	<b>26.372.513</b>	<b>39.704.262</b>
<b>31 наурыздағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>27.928.808</b>	<b>48.028.611</b>

Қаржы жөніндегі басқарушы директор  
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-  
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.