

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)
За 1 квартал 2017 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За 1 квартал 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2017 года (неаудировано)	31 декабря 2016 года (аудировано)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.364.235	1.379.107
Инвестиционная недвижимость	3.811.187	3.879.247
Авансы, выданные строительным компаниям	11.200.267	9.792.993
Нематериальные активы	27.393	28.511
Инвестиции в ассоциированные организации	42.393	43.641
Долгосрочные финансовые активы	73.635.204	70.595.255
Средства в кредитных учреждениях	35.150.000	30.800.000
Прочие долгосрочные активы	7.281.678	8.443.693
	132.512.357	124.962.447
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	4.044	3.409
Недвижимость для реализации	235.217	355.952
Авансы, выданные строительным компаниям	3.763.423	3.758.257
Торговая дебиторская задолженность	181.730	389.016
Займы выданные	11.549.404	11.313.062
Предоплата по подоходному налогу	270.069	239.019
Текущие финансовые активы	2.318.794	4.492.019
Средства в кредитных учреждениях	7.659.824	16.209.274
Прочие текущие активы	303.406	112.536
Денежные средства и их эквиваленты	48.028.611	39.704.262
	74.314.522	76.576.806
ИТОГО АКТИВЫ	206.826.879	201.539.253
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(421.727)	(455.110)
Нераспределенная прибыль	14.420.025	13.633.382
Итого капитал	37.425.705	36.605.679
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	22.381.695	19.844.472
Прочие долгосрочные обязательства	780.088	1.574.648
Доходы будущих периодов	21.787.091	19.563.866
Отсроченные налоговые обязательства	283.273	197.353
	45.232.147	41.180.339
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	122.333.007	122.421.602
Торговая кредиторская задолженность	164.272	275.924
Прочие текущие обязательства	1.671.748	1.055.710
	124.169.027	123.753.235
Итого обязательства	169.401.174	164.933.574
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	206.826.879	201.539.253

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 1 квартал 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2017 года (неаудировано)	31 марта 2016 года (неаудировано)
Доходы	3.200.280	2.668.540
Себестоимость	(1.101.400)	(1.051.593)
Государственная субсидия	180.889	-
Валовая прибыль	2.279.769	1.616.947
Общие и административные расходы	(300.191)	(354.628)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(1.549.787)	(613.704)
Операционная прибыль	429.791	648.615
Доходы от финансирования	1.172.552	1.677.667
Расходы на финансирование	(403.345)	(467.044)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	(1.248)	148
Доход/убыток от выбытия дочерних организации	-	3.408
Прочие расходы	(60)	(1.229)
Прочие доходы	8.994	5.502
Прибыль до налогообложения	1.206.684	1.867.067
Расходы по налогу на прибыль	(420.041)	(337.238)
Прибыль за отчетный год	786.643	1.529.829
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	33.383	(274.225)
Влияние налога на прибыль	-	-
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов	33.383	(274.225)
Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов	820.026	1.255.604

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 1 квартал 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2015 года	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Прибыль за отчетный период	-	-	-	1.529.829	1.529.829
Прочий совокупный доход	-	-	(274.225)	-	(274.225)
Итого совокупный доход	-	-	(274.225)	1.529.829	1.255.604
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Изменение условий займа от Материнской компании	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
На 31 марта 2016 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(462.492)	11.294.023	34.258.938
На 31 декабря 2016 года	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Прибыль за отчетный период	-	-	-	786.643	786.643
Прочий совокупный доход	-	-	33.383	-	33.383
Итого совокупный доход	-	-	33.383	14.420.025	820.026
Дивиденды	-	-	-	-	-
На 31 марта 2017 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(421.727)	14.420.025	37.425.705

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А.

Директор департамента бухгалтерского учета-
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 1 квартал 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	на 31 марта 2017 года (неаудировано)	на 31 марта 2016 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	426.275	471.049
Полученное вознаграждения (проценты)	1.601.868	1.621.973
Прочие поступления	2.468.480	42.953.445
Платежи поставщикам за товары и услуги	(223.726)	(229.395)
Авансы выданные	(2.946)	(1.555)
Выплаты по заработной плате	(179.055)	(234.378)
Корпоративный подоходный налог	(139.853)	(60)
Другие платежи в бюджет	(140.211)	(210.208)
Прочие выплаты	(906.459)	(41.130.707)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	2.904.373	3.240.164
Инвестиционная деятельность		
Возврат займов от третьих сторон	1.199.841	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(653.386)	(569.437)
Предоставление займов	(1.683.362)	-
Депозиты в банках	(4.350.000)	(3.080.343)
Возврат депозитов с банков	7.050.000	2.400.719
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(35.734)	(702)
Прочие поступления	103.643	142.704
Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности	1.631.002	(1.107.059)
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	4.500.000	8.800.000
Погашение займов от Материнской компании	(711.026)	(333.333)
Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности	3.788.974	8.466.667
Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах	8.324.349	10.599.772
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	39.704.262	19.682.123
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	48.028.611	30.281.895

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.