

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2021 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2021 жылдың 30 маусымда

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 30 маусымға (аудиттелмеген)	2020 жылдың 31 желтоқсанға (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	189.257	202.838
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.846.060	3.898.890
Серіктеске инвестиция	15.500	13.434
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.559.142	—
Материалдық емес активтер	38.286	44.135
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	61.975.573	59.552.076
Кредиттік мекемелердегі қаражат	32.529.619	35.913.990
Басқа да айналымнан тыс активтер	7.883.833	834.347
	110.037.270	100.459.710
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	8.076	6.832
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	53.092	72.630
Сауда дебиторлық берешек	5.722	275.445
Берілген қарыздар	3.727.313	7.882.384
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	413.490	216.828
Ағымдағы қаржы активтері	10.272.017	10.882.398
Кредиттік мекемелердегі қаражат	134.210	5.052.698
Басқа да айналымдағы активтер	281.031	428.808
Ақша қаражаты мен оның баламалары	44.255.183	25.805.120
	59.150.134	50.623.143
Шығаруға арналған активтер	—	1.000.000
Активтердің жиыны	169.187.404	152.082.853

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 30 маусымға (аудиттелмеген)	2020 жылдың 31 желтоқсанға (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	188.147	194.441
Бөлінбеген пайда	31.529.092	28.325.877
Капитал жиыны	55.144.646	51.947.725
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	14.625.000	14.125.000
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	11.700.000	–
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	4.373.112	2.544.648
Келешек кезеңдер кірістері	122.452	122.452
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	3.862.165	–
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	705.271	350.910
	35.388.000	17.143.010
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	73.824.705	80.456.167
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	273.000	–
Кредиторлық берешек	43.698	85.668
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	4.513.355	2.450.283
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	78.654.758	82.992.118
Міндеттемелер жиыны	114.042.758	100.135.128
Капитал мен міндеттемелер жиыны	169.187.404	152.082.853

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 6 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 6 ай үшін (аудиттелмеген)
Түсім	7.197.113	12.644.057
Өзіндік құны	(534.586)	(6.487.374)
Жалпы пайда	6.662.527	6.156.683
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(581.485)	(750.868)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несие залалдарының резервін есептеу	(36.348)	(297.036)
Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залалдарды қалпына келтіру	–	20.000
Операциялық кірістер	6.044.694	5.128.779
Қаржыландырудан болған кірістер	1.488.400	1.171.812
Қаржыландыру шығыстары	(1.400.433)	(1.060.942)
Қауымдасқан компанияның кірістеріндегі үлес	2.066	–
Бағамдық айырма	(734.471)	–
Өзге де кірістер	117.063	65.843
Өзге де шығыстар	(26.664)	(33.633)
Салық салынғанға дейінгі пайда	5.490.655	5.271.859
Өзге де кірістер	(1.267.633)	(964.620)
Өзге де шығыстар	4.222.992	4.307.239
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	(6.294)	(39.493)
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық кіріс	(6.294)	(39.493)
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	4.216.698	4.267.746

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнының резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2019 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	103.955	22.852.633	46.383.995
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	5.473.244	5.473.244
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	90.486	–	90.486
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	90.486	5.473.244	5.563.730
2020 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	4.222.992	4.222.992
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	(6.294)	–	(6.294)
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	(6.294)	4.222.992	4.216.698
Дивидендтер	–	–	–	(1.019.777)	(1.019.777)
2020 жылғы 30 маусымға	19.990.162	3.437.245	188.147	31.529.092	55.144.646

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 6 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 6 ай үшін (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	419.770	7.911.889
Алынған пайыздар	2.070.892	3.596.199
Жалдаудан түсімдер	10.543.146	6.017.045
Өзге де түсімдер	8.443.527	359.692
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(1.614.929)	(269.019)
Берілген аванстар	(19.042)	(27.586)
Жалақы бойынша төлемдер	(466.782)	(512.166)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(1.295.046)	(2.695.377)
Корпоративтік табыс салығы	(1.109.964)	(908.462)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(231.697)	(270.731)
Басқа да төлемдер	(1.649.692)	(1.217.843)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	15.090.183	11.983.641
Өзге де түсімдер		
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(3.559.142)	(3.529.380)
Берілген аванстар	(85)	(83)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(7.153.730)	(832.339)
Банк салымдарын орналастыру	—	(4.970.000)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	697.448	4.089.466
Еншілес ұйымнан қарыздарды қайтару	—	1.835.524
Банк салымдарын алу	8.575.785	—
Басқа түсімдер	13.982	530.400
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(1.425.742)	(2.876.412)
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	—	4.231.845
Шығарылған облигациялар	11.500.000	—
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(6.700.582)	(20.285.705)
Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары	4.799.418	(16.053.860)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	18.463.859	(6.946.631)
Күтілетін несие залалдары бойынша резервтегі өзгеріс	(3.211)	954
Валюта бағамының өзгеруіне ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	(10.585)	—
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	25.805.120	23.347.106
30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары	44.255.183	16.401.429

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.