

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылдың 30 қыркүйекте**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	2020 жылдың 31 желтоқсанға (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	199.740	202.838
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.819.645	3.898.890
Серіктеске инвестиция	26.066	13.434
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	8.481.024	—
Материалдық емес активтер	34.029	44.135
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	51.371.601	59.552.076
Кредиттік мекемелердегі қаражат	32.258.889	35.913.990
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.607.692	834.347
	102.798.686	100.459.710
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	7.069	6.832
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	53.092	72.630
Сауда дебиторлық берешек	6.433	275.445
Берілген қарыздар	10.750.786	7.882.384
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	459.050	216.828
Ағымдағы қаржы активтері	10.044.552	10.882.398
Кредиттік мекемелердегі қаражат	95.838	5.052.698
Басқа да айналымдағы активтер	191.243	428.808
Ақша қаражаты мен оның баламалары	44.473.282	25.805.120
	66.081.345	50.623.143
Шығаруға арналған активтер	—	1.000.000
Активтердің жиыны	168.880.031	152.082.853

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 30 қыркүйекке (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	207.157	194.441
Бөлінбеген пайда	36.106.781	28.325.877
Капитал жиыны	59.741.345	51.947.725
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	–	14.125.000
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	11.700.000	–
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	4.356.213	2.544.648
Келешек кезеңдер кірістері	122.452	122.452
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	3.971.432	–
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	876.751	350.910
	21.026.848	17.143.010
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	86.878.125	80.456.167
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	52.000	–
Кредиторлық берешек	70.950	85.668
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.110.763	2.450.283
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	88.111.838	82.992.118
Міндеттемелер жиыны	109.138.686	100.135.128
Капитал мен міндеттемелер жиыны	168.880.031	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 қыркүйекке аяқталған 9 ай үшін

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)
Түсім	10.923.968	16.585.113
Өзіндік құны	(978.164)	(7.644.672)
Жалпы пайда	9.945.804	8.940.441
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(887.833)	(1.100.380)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несие залалдарының резервін қалпына келтіру/(есептеу)	1.952.455	(122.562)
Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залалдарды қалпына келтіру	–	20.000
Операциялық кірістер	11.010.426	7.737.499
Қаржыландырудан болған кірістер	2.441.571	1.587.335
Қаржыландыру шығыстары	(2.152.917)	(1.491.080)
Қауымдасқан компанияның кірістеріндегі үлес	12.632	–
Бағамдық айырма	(735.461)	–
Өзге де кірістер	161.366	326.635
Өзге де шығыстар	(27.991)	(34.160)
Салық салынғанға дейінгі пайда	10.709.626	8.126.229
Табыс салығы бойынша шығыстар	(1.908.945)	(1.498.679)
Есепті жылғы пайда	8.800.681	6.627.550
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	12.716	67.344
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық кіріс	12.716	67.344
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	8.813.397	6.694.894

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 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 (аудиттелген)	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 (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	8.800.681	8.800.681
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	12.716	—	12.716
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	12.716	8.800.681	8.813.397
Дивидендтер	—	—	—	(1.019.777)	(1.019.777)
2021 жылғы 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	207.157	36.106.781	59.741.345

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 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	468.760	9.308.573
Алынған пайыздар	3.364.105	4.415.298
Жалдаудан түсімдер	14.640.214	8.365.794
Өзге де түсімдер	9.317.808	3.006.491
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(1.812.043)	(419.946)
Берілген аванстар	(51.848)	(79.672)
Жалақы бойынша төлемдер	(741.858)	(737.808)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(1.815.023)	(3.315.646)
Корпоративтік табыс салығы	(1.625.326)	(1.328.011)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(347.172)	(388.431)
Басқа да төлемдер	(1.932.281)	(1.961.857)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	19.465.336	16.864.785
Инвестициялық қызметтен болатын ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(4.471.562)	(3.992.018)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(5.574)	(800)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(8.975.881)	(2.357.996)
Банк салымдарын орналастыру	—	(4.970.000)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	697.448	4.089.466
Банк салымдарын алу	10.374.967	1.835.524
Басқа түсімдер/(төлемдер)	(47.982)	1.720.400
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(2.428.584)	(3.675.424)
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	—	6.206.943
Шығарылған облигациялар	11.500.000	—
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(8.835.001)	(22.028.122)
Шығарылған облигацияларды өтеу	—	(5.203.442)
Төленген дивидендтер	(1.019.777)	—
Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары	1.645.222	(21.024.621)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	18.681.974	(7.835.260)
Күтілетін несие залалдары бойынша резервтегі өзгеріс	(3.227)	985
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 қыркүйекке ақша қаражаты мен оның баламалары	44.473.282	15.512.831

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Уали М.Ж.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.