

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2021 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылдың 31 наурызда**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 31 наурызға (аудиттелмеген)	2020 жылдың 31 желтоқсанға (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	194.522	202.838
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.872.475	3.898.890
Қауымдасқан компанияға инвестиция	15.357	13.434
Материалдық емес активтер	41.168	44.135
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	59.743.452	59.552.076
Кредиттік мекемелердегі қаражат	34.532.974	35.913.990
Басқа да айналымнан тыс активтер	2.868.120	834.347
	101.268.068	100.459.710
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	6.159	6.832
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	53.092	72.630
Сауда дебиторлық берешек	18.064	275.445
Берілген қарыздар	5.131.266	7.882.384
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	178.957	216.828
Ағымдағы қаржы активтері	10.518.188	10.882.398
Кредиттік мекемелердегі қаражат	5.125.403	5.052.698
Басқа да айналымдағы активтер	324.225	428.808
Ақша қаражаты мен оның баламалары	45.197.457	25.805.120
	66.552.811	50.623.143
Есептен шығарылуға арналған активтер	–	1.000.000
Активтердің жиыны	167.820.879	152.082.853

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 31 наурызға (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	195.952	194.441
Бөлінбеген пайда	32.754.586	28.325.877
Капитал жиыны	56.377.945	51.947.725
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Қарыздар	13.975.000	14.125.000
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	4.563.985	2.544.648
Келешек кезеңдер кірістері	122.452	122.452
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	444.084	350.910
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	11.180.000	—
	30.285.521	17.143.010
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Қарыздар	78.304.626	80.456.167
Кредиторлық берешек	68.081	85.668
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	2.784.706	2.450.283
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	81.157.413	82.992.118
Міндеттемелер жиыны	111.442.934	100.135.128
Капитал мен міндеттемелер жиыны	167.820.879	152.082.853

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)
Түсім	4.681.438	9.062.405
Өзіндік құны	(254.264)	(5.373.551)
Жалпы пайда	4.427.174	3.688.854
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(216.077)	(319.285)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несие залалдарының резервін (есептеу)/қалпына келтіру	567.760	76.154
Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залалдарды қалпына келтіру/(есептеу)	500	20.000
Операциялық кірістер	4.779.357	3.465.723
Қаржыландырудан болған кірістер	471.786	592.716
Қаржыландыру шығыстары	(596.439)	(521.418)
Қауымдасқан компанияның кірістеріндегі үлес	1.923	–
Бағамдық айырма бойынша кіріс	339.199	–
Өзге де кірістер	11.380	55.356
Салық салынғанға дейінгі пайда	5.007.206	3.592.377
Табыс салығы бойынша шығыстар	(578.497)	(627.657)
Есепті кезеңдегі пайда	4.428.709	2.964.720
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	1.511	(29.276)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс	1.511	(29.276)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	4.430.220	2.935.444

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 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	21.527.367	45.058.729
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	2.964.720	2.964.720
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	(29.276)	–	(29.276)
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	(29.276)	2.964.720	2.935.444
2020 жылғы 31 наурызға (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	74.679	24.492.087	47.994.173
2020 жылғы 31 желтоқсанға (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	4.428.709	4.428.709
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	1.511	–	1.511
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	1.511	4.428.709	4.430.220
2021 жылғы 31 наурызға (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	195.952	32.754.586	56.377.945

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2021 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	326.904	6.993.172
Алынған пайыздар	721.676	749.670
Жалдаудан түсімдер	6.329.093	2.769.643
Өзге де түсімдер	3.074.613	95.486
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(135.452)	(169.574)
Берілген аванстар	(19.281)	(4.771)
Жалақы бойынша төлемдер	(199.669)	(301.009)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(5.594)	–
Корпоративтік табыс салығы	(447.452)	(459.691)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(149.890)	(155.824)
Басқа да төлемдер	(465.629)	(1.040.166)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	9.029.319	8.476.936
Инвестициялық қызметтен болатын ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	–	(1.914.561)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	–	(83)
Банк салымдарын алу	1.471.366	952.575
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(341.578)	–
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	697.448	–
Басқа түсімдер/(төлемдер)	13.982	526.300
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	1.841.218	(435.769)

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2021 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)	2020 жылдың 3 ай үшін (аудиттелмеген)
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	–	2.536.506
Облигацияларды шығару	11.500.000	–
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(2.846.495)	(4.965.311)
Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары	8.653.505	(2.428.805)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	19.524.042	5.612.362
 Күтілетін несиелер залалдары бойынша резервтегі өзгеріс	(1.120)	422
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(130.585)	–
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	25.805.120	23.347.106
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	45.197.457	28.959.890

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина