

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2022 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2022 жылғы 31 наурызға**

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 31 наурыз (аудиттелмеген)	2021 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	202.114	212.060
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.766.815	3.793.230
Қауымдасқан компанияға инвестиция	51.133	15.544
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	15.460.274	8.471.414
Материалдық емес активтер	41.249	41.194
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	43.983.131	46.343.025
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	7.705.554	17.602.955
Кредиттік мекемелердегі қаражат	30.514.424	31.386.386
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.371.657	6.376.111
	108.096.351	114.241.919
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.303	6.836
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	53.092	53.092
Сауда дебиторлық берешек	35.735	2.593
Берілген қарыздар	11.987.746	440.145
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	672.482	537.257
Айналымдағы қаржы активтері	9.108.539	9.193.162
Кредиттік мекемелердегі қаражат	115.130	104.802
Басқа да айналымдағы активтер	169.518	386.042
Ақша қаражаты мен оның баламалары	35.293.328	40.785.783
	57.440.873	51.509.712
Активтердің жиыны	165.537.224	165.751.631

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 31 наурыз (аудиттелмеген)	2021 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Меншікті капитал мен міндеттемелер		
Меншікті 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 құнын қайта бағалау резерві	201.424	227.317
Бөлінбеген пайда	39.316.816	37.092.232
Капитал жиыны	62.945.647	60.746.956
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	2.076.808	2.161.832
Келешек кезеңдер кірістері	107.145	107.145
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	–	2.086.004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1.274.193	1.083.958
	3.458.146	5.438.939
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	81.396.257	81.880.635
Облигациялар	11.450.667	11.801.600
Кредиторлық берешек	5.020.360	3.880.636
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.266.147	2.002.865
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	99.133.431	99.565.736
Міндеттемелер жиыны	102.591.577	105.004.675
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	165.537.224	165.751.631

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Г.И. Баймурзина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)
Түсім	2.850.313	4.681.438
Өзіндік құны	(301.021)	(254.264)
Жалпы пайда	2.549.292	4.427.174
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(289.295)	(216.077)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін қалпына келтіру	130.662	567.760
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін (есептеу)/қалпына келтіру	(167.119)	500
Операциялық кірістер	2.223.540	4.779.357
Қаржылық кіріс	982.239	471.786
Қаржыландыру бойынша шығындар	(776.656)	(596.439)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	35.589	1.923
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	337.023	339.199
Басқа да кірістер	36.283	11.380
Басқа да шығыстар	(57.651)	-
Салық салынғанға дейінгі пайда	2.780.367	5.007.206
Табыс салығы бойынша шығыстар	(555.783)	(578.497)
Есепті кезеңдегі пайда	2.224.584	4.428.709
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 (шығыстар)/кірістер	(25.893)	1.511
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық (шығыс)/кіріс	(25.893)	1.511
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	2.198.691	4.430.220

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Г.И. Баймурзина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2022 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 құнын қайта бағалау резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2020 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	9.786.132	9.786.132
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	32.876	–	32.876
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	32.876	9.786.132	9.819.008
Дивидендтер	–	–	–	(1.019.777)	(1.019.777)
2021 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	2.224.584	2.224.584
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	(25.893)	–	(25.893)
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	(25.893)	2.224.584	2.198.691
2022 жылғы 31 наурызға	19.990.162	3.437.245	201.424	39.316.816	62.945.647

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор –
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Г.И. Баймурзина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2022 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	47.321	326.904
Алынған пайыздар	1.230.877	721.676
Жалдау бойынша түсімдер	3.751.152	6.329.093
Басқа да түсімдер	414.968	3.074.613
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(89.815)	(135.452)
Берілген аванстар	(3.585)	(19.281)
Жалақы бойынша төлемдер	(333.611)	(199.669)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(392.597)	(5.594)
Корпоративтік табыс салығы	(500.773)	(447.452)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(122.399)	(149.890)
Басқа да төлемдер	(342.958)	(465.629)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	3.658.580	9.029.319
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(8.079.879)	—
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(21.529)	—
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(993.208)	(341.578)
Банк салымдарының қайтарылуы	911.567	1.471.366
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	—	697.448
Қауымдасқан компаниядағы қатысу үлесін сатудан түскен түсімдер	—	13.982
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары	(8.183.049)	1.841.218
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Шығарылған облигациялар бойынша түсімдер	—	11.500.000
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(945.935)	(2.846.495)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(945.935)	8.653.505
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(5.470.404)	19.524.042
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	4.349	(1.120)
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(26.400)	(130.585)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	40.785.783	25.805.120
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	35.293.328	45.197.457

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор —
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Г.И. Баймурзина