

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

**Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)**

2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 қыркүйекте

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	2021 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	182.984	212.060
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.713.985	3.793.230
Қауымдасқан компанияға инвестиция	84.731	15.544
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	9.294.055	8.471.414
Материалдық емес активтер	35.745	41.194
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	39.606.700	46.343.025
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	4.679.179	17.602.955
Кредиттік мекемелердегі қаражат	25.617.442	31.386.386
Кейінге қалдырылған салық активтері	—	—
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.383.707	6.376.111
	89.598.528	114.241.919
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.896	6.836
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	2.217.324	53.092
Сауда дебиторлық берешек	258.080	2.593
Берілген қарыздар	17.154.571	440.145
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	1.894.570	537.257
Айналымдағы қаржы активтері	8.641.739	9.193.162
Кредиттік мекемелердегі қаражат	75.909	104.802
Басқа да айналымдағы активтер	159.321	386.042
Ақша қаражаты мен оның баламалары	26.014.689	40.785.783
	56.422.099	51.509.712
Активтердің жиыны	146.020.627	165.751.631

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 30 қыркүйек (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	218.599	227.317
Бөлінбеген пайда	34.902.449	37.092.232
Капитал жиыны	58.548.455	60.746.956
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	682.650	2.161.832
Келешек кезеңдер кірістері	107.145	107.145
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	—	2.086.004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	877.751	1.083.958
	1.667.546	5.438.939
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	62.565.919	81.880.635
Облигациялар	16.794.311	11.801.600
Кредиторлық берешек	3.333.637	3.880.636
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	3.110.759	2.002.865
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	85.804.626	99.565.736
Міндеттемелер жиыны	87.472.172	105.004.675
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	146.020.627	165.751.631

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары –
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтер



Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)
Түсім	14.238.464	10.923.968
Өзіндік құны	(4.576.802)	(978.164)
Жалпы пайда	9.661.662	9.945.804
Жалпы және өкімшілік шығыстар	(934.811)	(887.833)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін қалпына келтіру	740.068	1.952.455
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	(1.461)	-
Операциялық кірістер	9.465.458	11.010.426
Қаржылық кіріс	3.153.993	2.441.571
Қаржыландыру бойынша шығындар	(2.575.487)	(2.152.917)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	71.298	12.632
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	(10.476.901)	(735.461)
Басқа да кірістер	162.515	161.366
Басқа да шығыстар	(166.318)	(27.991)
Салық салынғанға дейінгі (шығын)/пайда	(365.442)	10.709.626
Табыс салығы бойынша шығыстар	206.207	(1.908.945)
Есепті кезеңдегі (шығын)/пайда	(159.235)	8.800.681
Келесі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза шығыстар	(8.718)	12.716
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық шығыс	(8.718)	12.716
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық (шығыстың)/кірістің жиыны	(167.953)	8.813.397

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтер



Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

Мың теңгемен	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	—	—	—	(159.235)	(159.235)
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	(8.718)	—	(8.718)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(8.718)	(159.235)	(167.953)
Дивидендтер	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
2022 жылғы 30 қыркүйекке	19.990.162	3.437.245	218.599	34.902.449	58.548.455

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтер



Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

Мың теңгемен	2022 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	241.224	468.760
Алынған пайыздар	3.976.734	3.364.105
Жалдау бойынша түсімдер	10.102.823	14.640.214
Басқа да түсімдер	7.800.714	9.317.808
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(322.710)	(1.812.043)
Берілген аванстар	(22.160)	(51.848)
Жалақы бойынша төлемдер	(839.279)	(741.858)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(2.818.968)	(1.815.023)
Корпоративтік табыс салығы	(1.357.313)	(1.625.326)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(282.314)	(347.172)
Басқа да төлемдер	(1.275.285)	(1.932.281)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	15.203.466	19.465.336
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(10.720.307)	(4.471.562)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(21.529)	(5.574)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(4.275.977)	(8.975.881)
Банк салымдарының қайтарылуы	5.886.691	10.374.967
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	5.990.336	697.448
Қауымдасқан компаниядан дивидендтер	2.110	-
Басқа да төлемдер	(71.702)	(47.982)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(3.210.378)	(2.428.584)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Шығарылған облигациялар бойынша түсімдер	-	11.500.000
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(24.858.296)	(8.835.001)
Төленген дивидендтер	(2.030.548)	(1.019.777)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(26.888.844)	1.645.222
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(14.895.756)	18.681.974
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	8.054	(3.227)
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	116.608	(10.585)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	40.785.783	25.805.120
30 қыркүйекке ақша қаражаты мен оның баламалары	26.014.689	44.473.282

Экономика және қаржы жөніндегі Баскарма Төрағасының орынбасары
Баскарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

