

**«Samruk-Kazyna Construction» АҚ**

Аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік  
(аудиттелмеген)

2023 жылғы 30 маусымға аяқталған 6 ай үшін

# ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 30 маусымға

Мың теңгемен	2023 жылғы 30 маусым (аудиттелмеген)	2022 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
<b>Активтер</b>		
<b>Айналымнан тыс активтер</b>		
Негізгі құралдар	121.972	187.681
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	7.758	3.687.570
Материалдық емес активтер	68.453	59.557
Қауымдасқан компанияға инвестиция	—	35.453
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	36.348.930	42.451.822
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	11.197.018	6.739.119
Кредиттік мекемелердегі қаражат	23.498.844	24.776.775
Басқа да айналымнан тыс активтер	7.276.267	6.957.177
	<b>78.519.242</b>	<b>84.895.154</b>
<b>Айналымдағы активтер</b>		
Тауар-материалдық қорлар	6.843	6.171
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	162.037	290.314
Сауда дебиторлық берешек	214.559	320.370
Құрылыс компанияларға берілген қарыздар	3.739.091	3.739.091
Ұлттық жобаны жүзеге асырылуға берілген аванстар	87.740.298	—
Берілген қарыздар	20.487.049	17.399.086
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	940.171	1.519.747
Қолданысы шектелген ақша қаражаты	157.670.236	125.490
Айналымдағы қаржы активтері	23.237.562	5.317.120
Кредиттік мекемелердегі қаражат	69.540	75.813
Басқа да айналымдағы активтер	1.921.879	2.134.807
Ақша қаражаты мен оның баламалары	7.730.167	27.546.661
	<b>303.839.689</b>	<b>58.474.670</b>
Сатуға немесе акционерге бөлуге арналған деп жіктелген активтер	3.795.625	—
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>386.154.556</b>	<b>143.369.824</b>

# ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 30 маусымға

Мың теңгемен	2023 жылғы 30 маусым (аудиттелмеген)	2022 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
<b>Меншікті капитал мен міндеттемелер</b>		
<b>Меншікті капитал</b>		
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	219.064	212.574
Бөлінбеген пайда	42.480.992	40.345.386
<b>Капитал жиыны</b>	<b>66.127.463</b>	<b>63.985.367</b>
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.795.761	1.965.062
Келешек кезеңдер кірістері	91.839	91.839
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	2.154.934	1.469.001
	<b>4.042.534</b>	<b>3.525.902</b>
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>		
Кредиторлық берешек	123.688	2.158.781
Ұлттық жобаны жүзеге асыруға алынған аванстар	247.124.629	—
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	51.808.269	59.082.123
Облигациялар	10.531.289	13.174.356
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	6.396.684	1.443.295
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны</b>	<b>315.984.559</b>	<b>75.858.555</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>320.027.093</b>	<b>79.384.457</b>
<b>Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны</b>	<b>386.154.556</b>	<b>143.369.824</b>

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы  
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



*(Handwritten signature)*

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Б.К. Сипульдина

**ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП****2023 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	<b>2023 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)</b>	<b>2022 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)</b>
Тұтынушылармен жасалған келісім-шарттардан түскен табыс	<b>7.525.849</b>	6.179.049
Өзіндік құны	<b>(999.279)</b>	(537.069)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>6.526.570</b>	5.641.980
Жалпы және әкімшілік шығыстар	<b>(930.359)</b>	(595.290)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін есепке алу/қалпына келтіру	<b>(2.176.958)</b>	220.906
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	<b>(269.393)</b>	(1.461)
<b>Операциялық кірістер</b>	<b>3.149.860</b>	5.266.135
Қаржылық кіріс	<b>2.153.600</b>	2.127.507
Қаржыландыру бойынша шығындар	<b>(910.919)</b>	(1.696.969)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	<b>(12.727)</b>	54.964
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	<b>2.631.155</b>	(14.680.465)
Басқа да кірістер	<b>261.934</b>	81.017
Басқа да шығыстар	<b>(9.839)</b>	(72.742)
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда/(шығын)</b>	<b>7.263.064</b>	(8.920.553)
Табыс салығы бойынша (шығыстар)/пайда	<b>(1.908.900)</b>	1.840.540
<b>Есепті кезеңдегі пайда/(шығын)</b>	<b>5.354.164</b>	(7.080.013)
<b>Акцияға шаққандағы пайда – теңге</b>		
Жай акцияларды ұстаушыларға тиесілі есепті кезеңдегі базалық пайда (теңге)	<b>329,54</b>	<b>(435,76)</b>
<b>Есепті кезеңдегі пайда/(шығын)</b>	<b>5.354.164</b>	<b>(7.080.013)</b>
<b>Келесі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс</b>		
Басқа да жиынтық кіріс/(шығыс) арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза шығыстар	<b>6.490</b>	(35.854)
<b>Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс/(шығыс)</b>	<b>6.490</b>	(35.854)
<b>Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің/(шығыстың) жиыны</b>	<b>5.360.654</b>	(7.115.867)

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина



## КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 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
<b>2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудиттелген)</b>	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Есепті кезеңдегі шығын	—	—	—	(7.080.013)	(7.080.013)
Басқа да жиынтық шығыс	—	—	(35.854)	—	(35.854)
<b>Жиынтық шығыс жиыны</b>	—	—	(35.854)	(7.080.013)	(7.115.867)
Дивидендтер	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
<b>2022 жылғы 30 маусым (аудиттелмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	191.463	27.981.671	51.600.541
<b>2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (аудиттелген)</b>	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	5.354.164	5.354.164
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	6.490	—	6.490
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	—	—	6.490	5.354.164	5.360.654
Дивидендтер	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
<b>2023 жылғы 30 маусымға (аудиттелмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	219.064	42.480.992	66.127.463

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2023 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	2023 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)	2022 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)
<b>Операциялық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Өнім мен тауарларды өткізу	228.365	152.824
Алынған пайыздар	2.260.959	2.642.152
Алынған аванстар	1.988.900	—
Жалдау бойынша түсімдер	5.841.942	7.215.582
Басқа да түсімдер	3.437.791	781.872
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(439.128)	(184.087)
Берілген аванстар	(9.218)	(7.314)
Жалақы бойынша төлемдер	(725.561)	(574.885)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(1.050.452)	(1.759.072)
Корпоративтік табыс салығы	(538.569)	(930.879)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(347.471)	(192.225)
Басқа да төлемдер	(1.610.883)	(670.250)
<b>Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары</b>	<b>9.036.758</b>	<b>6.473.718</b>
<b>Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(2.086.004)	(9.989.431)
Қарыздық құралдарды сатып алу	(22.204.530)	—
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(16.071)	(21.529)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(5.883.075)	(2.821.522)
Банк салымдарының қайтарылуы	1.312.233	1.876.512
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	—	217.148
Еншілес ұйымдарды сатып алу	(12.584)	—
Эмитенттердің қарыздық құралдарды өтеуінен түсетін түсімдер	7.315.119	—
Басқа да төлемдер	—	(71.702)
<b>Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>(21.574.912)</b>	<b>(10.810.524)</b>
<b>Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(7.273.854)	(4.218.352)
<b>Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>(7.273.854)</b>	<b>(4.218.352)</b>
<b>Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс</b>	<b>(19.812.091)</b>	<b>(8.555.158)</b>
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	4.397	6.482
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(8.800)	(11.309)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	27.546.661	40.785.783
<b>30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары</b>	<b>7.730.167</b>	<b>32.225.798</b>

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

