

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2023 жылғы 30 қыркүйекке аяқталған 9 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 30 қыркүйек

Мың теңгемен	2023 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	2022 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	194.564	187.681
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	7.706	3.687.570
Материалдық емес активтер	82.832	59.557
Қауымдасқан компанияға инвестиция	—	35.453
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	35.081.095	42.451.822
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	2.998.003	6.739.119
Кредиттік мекемелердегі қаражат	22.830.954	24.776.775
Басқа да айналымнан тыс активтер	3.349.125	6.957.177
	64.544.285	84.895.154
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	54.360	6.171
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	162.038	290.314
Сауда дебиторлық берешек	200.750	320.370
Құрылыс компанияларға берілген қарыздар	8.619.533	3.739.091
Ұлттық жобаны жүзеге асырылуға берілген аванстар	166.197.970	—
Берілген қарыздар	22.516.628	17.399.086
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	442.192	1.519.747
Айналымдағы қаржы активтері	13.130.462	5.317.120
Кредиттік мекемелердегі қаражат	67.589	75.813
Басқа да айналымдағы активтер	1.750.494	2.260.297
Ақша қаражаты мен оның баламалары	89.446.545	27.546.661
	302.588.561	58.474.670
Сатуға немесе акционерге бөлуге арналған деп жіктелген активтер	3.932.049	—
Активтердің жиыны	371.064.895	143.369.824

**ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2023 жылғы 30 қыркүйек

Мың теңгемен	2023 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	2022 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	49.768	212.574
Бөлінбеген пайда	40.756.775	40.345.386
Капитал жиыны	64.233.950	63.985.367
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.806.223	1.965.062
Келешек кезеңдер кірістері	91.839	91.839
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1.734.060	1.469.001
	3.632.122	3.525.902
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Кредиторлық берешек	140.595	2.158.781
Ұлттық жобаны жүзеге асыруға алынған аванстар	247.124.629	—
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	51.595.101	59.082.123
Облигациялар	—	13.174.356
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	4.338.498	1.443.295
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	303.198.823	75.858.555
Міндеттемелер жиыны	306.830.945	79.384.457
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	371.064.895	143.369.824

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

Мың теңгемен	2023 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)	2022 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)
Тұтынушылармен жасалған келісім-шарттардан түскен табыс	10.529.195	14.238.464
Өзіндік құны	(1.714.542)	(4.576.802)
Жалпы пайда	8.814.653	9.661.662
Жалпы және өкімшілік шығыстар	(1.414.195)	(934.811)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін есепке алу/қалпына келтіру	(2.154.836)	740.068
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	(265.473)	(1.461)
Операциялық кірістер	4.980.149	9.465.458
Қаржылық кіріс	2.831.617	3.153.993
Қаржыландыру бойынша шығындар	(1.217.929)	(2.575.487)
Қауымдасқан компанияның (шығысындағы)/пайдасындағы үлес	(12.727)	71.298
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	3.636.415	(10.476.901)
Басқа да кірістер	992.392	162.515
Басқа да шығыстар	(1.745.749)	(166.318)
Салық салынғанға дейінгі пайда/(шығын)	9.464.168	(365.442)
Табыс салығы бойынша (шығыстар)/пайда	(2.038.596)	206.207
Есепті кезеңдегі пайда/(шығын)	7.425.572	(159.235)
Акцияға шаққандағы пайда		
Жай акцияларды ұстаушыларға тиесілі есепті кезеңдегі базалық пайда/(шығын) (теңге)	457,03	(9,80)
Есепті кезеңдегі пайда/(шығын)	7.425.572	(159.235)
Келесі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық шығыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза шығыстар	(162.806)	(8.718)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық шығын	(162.806)	(8.718)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің/ (шығыстың) жиыны	7.262.766	(167.953)

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 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
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Есепті кезеңдегі шығын	—	—	—	(159.235)	(159.235)
Басқа да жиынтық шығыс	—	—	(8.718)	—	(8.718)
Жиынтық шығыс жиыны	—	—	(8.718)	(159.235)	(167.953)
Дивидендтер	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
2022 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	218.599	34.902.449	58.548.455
2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	7.425.572	7.425.572
Басқа да жиынтық шығыс	—	—	(162.806)	—	(162.806)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(162.806)	7.425.572	7.262.766
Дивидендтер	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
Акционерге басқа да бөлу	—	—	—	(3.795.625)	(3.795.625)
2023 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	49.768	40.756.775	64.233.950

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 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

Мың теңгемен	2023 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)	2022 жылдың 9 айы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	524.086	241.224
Алынған пайыздар	4.179.038	3.976.734
Алынған аванстар	247.124.630	—
Жалдау бойынша түсімдер	9.053.058	10.102.823
Басқа да түсімдер	6.842.699	7.800.714
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(564.271)	(322.710)
Берілген аванстар	(166.228.605)	(22.160)
Жалақы бойынша төлемдер	(1.228.000)	(839.279)
Сыйақы бойынша төлемдер	(1.354.941)	(2.818.968)
Корпоративтік табыс салығы	(590.920)	(1.357.313)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(522.820)	(282.314)
Басқа да төлемдер	(3.449.599)	(1.275.285)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	93.784.355	15.203.466
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(2.086.004)	(10.720.307)
Қарыздық құралдарды сатып алу	(22.204.530)	—
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(159.310)	(21.529)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(10.410.260)	(4.275.977)
Банк салымдарының қайтарылуы	1.989.888	5.886.691
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	3.560.359	5.990.336
Еншілес ұйымдарды сатып алу	(12.584)	—
Эмитенттердің қарыздық құралдарды өтеуінен түсетін түсімдер	17.665.056	—
Бағалы қарыз қағаздардан түсімдер	45.248	—
Қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	—	2.110
Басқа да төлемдер	11.093	(71.702)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(11.601.044)	(3.210.378)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(16.584.417)	(24.858.296)
Төленген дивидендтер	(3.218.558)	(2.030.548)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(19.802.975)	(26.888.844)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	62.380.336	(14.895.756)
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	4.422	8.054
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(484.874)	116.608
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	27.546.661	40.785.783
30 қыркүйекке ақша қаражаты мен оның баламалары	89.446.545	26.014.689

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина