

**АО «Samruk-Kazyna Construction»**

Промежуточная сокращенная консолидированная  
финансовая отчетность (неаудированная)

*За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года*

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 31 марта 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>31 марта 2024 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2023 года (аудировано)</b>
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	485.018	413.493
Нематериальные активы	76.563	79.394
Дебиторская задолженность по финансовой аренде, долгосрочная часть	31.853.995	33.311.150
Займы выданные, долгосрочная часть	3.498.941	3.429.058
Средства в кредитных учреждениях	20.464.960	21.038.671
Прочие внеоборотные активы	3.154.586	3.640.086
	<b>59.534.063</b>	<b>61.911.852</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	23.897	24.564
Недвижимость для реализации	162.038	162.038
Дебиторская задолженность по финансовой аренде, текущая часть	6.847.548	7.067.661
Займы выданные, текущая часть	21.135.613	24.239.656
Авансы, выданные строительным компаниям	3.251	3.251
Торговая дебиторская задолженность	2.254.052	875.838
Предоплата по подоходному налогу	882.021	66.006
Финансовые инструменты	620.520	12.763.683
Активы по договорам агентского соглашения	441.435.563	190.178.199
Средства в кредитных учреждениях	62.222	67.051
Активы по договорам	3.872.614	2.522.971
Прочие оборотные активы	1.724.597	3.294.510
Денежные средства и их эквиваленты	78.035.491	311.532.283
	<b>557.059.427</b>	<b>552.797.711</b>
Активы, предназначенные для продажи	505.692	1.336.133
<b>Итого активы</b>	<b>617.099.182</b>	<b>616.045.696</b>

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ  
ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	<b>31 марта 2024 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2023 года (аудировано)</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	63.659	54.814
Нераспределённая прибыль	38.406.299	37.549.930
<b>Итого капитал</b>	<b>61.897.365</b>	<b>61.032.151</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Прочие долгосрочные обязательства	1.680.398	1.737.443
Доходы будущих периодов	76.532	76.532
Отложенные налоговые обязательства	2.367.766	2.034.222
	<b>4.124.696</b>	<b>3.848.197</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Займы полученные	46.606.435	46.374.563
Обязательства по договорам агентского соглашения	496.331.174	496.331.173
Кредиторская задолженность	195.982	128.041
Обязательства по подоходному налогу	—	105.607
Обязательства по гарантийным платежам	912.223	790.890
Обязательства по договорам с покупателями	5.316.114	5.858.309
Прочие текущие обязательства	1.715.193	1.576.765
	<b>551.077.121</b>	<b>551.165.348</b>
	<b>555.201.817</b>	<b>555.013.545</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>617.099.182</b>	<b>616.045.696</b>

Заместитель председателя Правления по  
экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер



Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ  
ДОХОДЕ**

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>3 месяца 2024 года (неаудировано)</b>	<b>3 месяца 2023 года (неаудировано)</b>
Выручка	5.099.265	3.296.805
Себестоимость	(2.792.619)	(412.990)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2.306.646</b>	<b>2.883.815</b>
Общие и административные расходы (Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(589.786) (929.167)	(325.456) 616.645
<b>Операционные доходы</b>	<b>787.693</b>	<b>3.175.004</b>
Финансовый доход	766.163	1.042.928
Затраты по финансированию	(200.672)	(468.770)
Доля в прибыли ассоциированной компании	–	6.913
Доход по курсовой разнице, нетто	–	1.172.355
Прочие доходы	31.627	29.933
Прочие расходы	(48.139)	(5.576)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>1.336.672</b>	<b>4.952.787</b>
Расходы по подоходному налогу	(480.303)	(864.646)
<b>Прибыль за отчётный период</b>	<b>856.369</b>	<b>4.088.141</b>
<b>Прибыль акцию</b>		
Базовая прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций (в тенге)	52,71	251,6
<b>Прибыль за отчётный год</b>	<b>856.369</b>	<b>4.088.141</b>
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8.845	7.060
<b>Прочий совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов</b>	<b>8.845</b>	<b>7.060</b>
<b>Итого совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов</b>	<b>865.214</b>	<b>4.095.201</b>

Заместитель председателя Правления по  
экономике и финансам - член Правления

Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

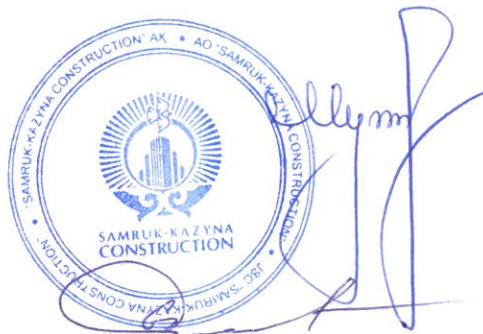
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В  
КАПИТАЛЕ**

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2023 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Прибыль за отчётный период	—	—	—	4.088.141	4.088.141
Прочий совокупный доход	—	—	7.060	—	7.060
Итого совокупный доход	—	—	7.060	4.088.141	4.095.201
На 31 марта 2023 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	219.634	44.433.527	68.080.568
На 1 января 2024 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	54.814	37.549.930	61.032.151
Прибыль за отчётный период	—	—	—	856.369	856.369
Прочий совокупный доход	—	—	8.845	—	8.845
Итого совокупный доход	—	—	8.845	856.369	865.214
На 31 марта 2024 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	63.659	38.406.299	61.897.365

Заместитель председателя Правления по  
экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер



Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>3 месяца 2024 года (неаудировано)</b>	<b>3 месяца 2023 года (неаудировано)</b>
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Реализация продукции и товаров	78.411	11.950
Проценты полученные	1.137.837	1.304.956
Поступления денежных средств по агентскому соглашению	—	245.290.360
Поступления денежных средств по договорам с покупателями	—	1.834.270
Поступления по аренде	3.370.291	2.818.134
Прочие поступления	721.432	1.030.786
Платежи поставщикам за товары и услуги	(358.483)	(211.302)
Денежные средства, выданные в рамках реализации национального проекта	(251.257.364)	—
Авансы выданные	(15.628)	(9.499)
Выплаты по заработной плате	(1.298.243)	(281.596)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	—	(465.600)
Корпоративный подоходный налог	(1.067.347)	(386.647)
Другие платежи в бюджет	(386.951)	(170.177)
Прочие выплаты	(693.226)	(296.662)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>(249.769.271)</b>	<b>250.468.973</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	—	(2.086.004)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(36.630)	(16.071)
Займы выданные третьим сторонам	(100.225)	(691.525)
Возврат банковских вкладов	594.976	655.581
Возмещение денежных средств, выданные по договорам инвестирования в строительство	802.725	—
Погашения долговых инструментов	12.210.041	—
Возврат займов от третьих сторон	2.801.608	—
<b>Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>16.272.495</b>	<b>(2.138.019)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Выплата основного долга по займам полученным	—	(464.448)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>—</b>	<b>(464.448)</b>
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>(233.496.776)</b>	<b>247.866.506</b>
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	(16)	2.268
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	—	(8.800)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>	<b>311.532.283</b>	<b>27.546.661</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта</b>	<b>78.035.491</b>	<b>275.406.635</b>

Заместитель председателя Правления по  
экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер



Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.