

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Аралық қысқартылған шоғырландырылған
қаржылық есептілік (аудит жүргізілмеген)

2024 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2024 жылғы 31 наурызға

Мың теңгемен	2024 жылғы 31 наурыз (аудит жүргізілмеген)	2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	485.018	413.493
Материалдық емес активтер	76.563	79.394
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ұзақ мерзімді бөлік	31.853.995	33.311.150
Берілген қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік	3.498.941	3.429.058
Кредиттік мекемелердегі қаражат	20.464.960	21.038.671
Басқа да айналымнан тыс активтер	3.154.586	3.640.086
	59.534.063	61.911.852
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	23.897	24.564
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	162.038	162.038
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ағымдағы бөлік	6.847.548	7.067.661
Берілген қарыздар, ағымдағы бөлік	21.135.613	24.239.656
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.251	3.251
Сауда дебиторлық берешек	2.254.052	875.838
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	882.021	66.006
Қаржы құралдары	620.520	12.763.683
Агенттік келісім шарттары бойынша активтер	441.435.563	190.178.199
Кредиттік мекемелердегі қаражат	62.222	67.051
Шарттар бойынша активтер	3.872.614	2.522.971
Басқа да айналымдағы активтер	1.724.597	3.294.510
Ақша қаражаты мен оның баламалары	78.035.491	311.532.283
	557.059.427	552.797.711
Сатуға арналған активтер	505.692	1.336.133
Активтердің жиыны	617.099.182	616.045.696

**ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(жалғасы)**

	2024 жылғы 31 наурыз (аудит жүргізілмеген)	2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
<i>Мың теңгемен</i>		
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	63.659	54.814
Бөлінбеген пайда	38.406.299	37.549.930
Меншікті капитал жиыны	61.897.365	61.032.151
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.680.398	1.737.443
Келешек кезеңдердің кірістері	76.532	76.532
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	2.367.766	2.034.222
	4.124.696	3.848.197
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	46.606.435	46.374.563
Агенттік келісім шарттары бойынша міндеттемелер	496.331.174	496.331.173
Кредиторлық берешек	195.982	128.041
Табыс салығы бойынша міндеттемелер	—	105.607
Кепілдік берілген төлемдер бойынша міндеттемелер	912.223	790.890
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер	5.316.114	5.858.309
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.715.193	1.576.765
	551.077.121	551.165.348
Міндеттемелер жиыны	555.201.817	555.013.545
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	617.099.182	616.045.696

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина



ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2024 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	2024 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 3 айы (аудит жүргізілген)
Түсім	5.099.265	3.296.805
Өзіндік құны	(2.792.619)	(412.990)
Жалпы пайда	2.306.646	2.883.815
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(589.786)	(325.456)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін (есепке алу)/қалпына келтіру	(929.167)	616.645
Операциялық кірістер	787.693	3.175.004
Қаржылық кіріс	766.163	1.042.928
Қаржыландыру бойынша шығындар	(200.672)	(468.770)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	—	6.913
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	—	1.172.355
Басқа да кірістер	31.627	29.933
Басқа да шығыстар	(48.139)	(5.576)
Салық салынғанға дейінгі пайда	1.336.672	4.952.787
Табыс салығы бойынша шығыстар	(480.303)	(864.646)
Есепті кезеңдегі пайда	856.369	4.088.141
Акцияға пайда		
Жай акцияларды ұстаушыларға келетін жылғы базалық пайда (теңгемен)	52,71	251,6
Есепті жылғы пайда	856.369	4.088.141
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 кірістер	8.845	7.060
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс	8.845	7.060
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	865.214	4.095.201

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2024 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 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
2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудит жүргізілген)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	4.088.141	4.088.141
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	7.060	—	7.060
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	7.060	4.088.141	4.095.201
2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	3.437.245	219.634	44.433.527	68.080.568
2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудит жүргізілген)	19.990.162	3.437.245	54.814	37.549.930	61.032.151
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	856.369	856.369
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	8.845	—	8.845
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	8.845	856.369	865.214
2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	3.437.245	63.659	38.406.299	61.897.365

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2024 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	2024 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 3 айы (аудит жүргізілген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	78.411	11.950
Алынған пайыздар	1.137.837	1.304.956
Агенттік келісім бойынша ақша қаражатының түсімдері	—	245.290.360
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ақша қаражатының түсімдері	—	1.834.270
Жалдау бойынша түсімдер	3.370.291	2.818.134
Басқа да түсімдер	721.432	1.030.786
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(358.483)	(211.302)
Ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде берілген ақша қаражаты	(251.257.364)	—
Берілген аванстар	(15.628)	(9.499)
Жалақы бойынша төлемдер	(1.298.243)	(281.596)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	—	(465.600)
Корпоративтік табыс салығы	(1.067.347)	(386.647)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(386.951)	(170.177)
Басқа да төлемдер	(693.226)	(296.662)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(249.769.271)	250.468.973
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	—	(2.086.004)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(36.630)	(16.071)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(100.225)	(691.525)
Банк салымдарының қайтарылуы	594.976	655.581
Құрылыстық инвестиция шарттары бойынша берілген қаражатты өтеуінен түсетін түсімдер	802.725	—
Эмитенттердің борыштық құралдардардың өтеуінен түсетін түсімдер	12.210.041	—
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	2.801.608	—
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары	16.272.495	(2.138.019)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	—	(464.448)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	—	(464.448)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(233.496.776)	247.866.506
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	(16)	2.268
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	—	(8.800)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	311.532.283	27.546.661
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	78.035.491	275.406.635

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина