

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Аралық қысқартылған шоғырландырылған
қаржылық есептілік (аудит жүргізілмеген)

2024 жылғы 30 қыркүйекке аяқталған 9 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2024 жылғы 30 қыркүйек**

<i>Мың теңгемен</i>	2024 жылғы 30 қыркүйек (аудит жүргізілмеген)	2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	498.054	413.493
Материалдық емес активтер	91.827	79.394
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ұзақ мерзімді бөлік	29.008.056	33.311.150
Берілген қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік	3.498.941	3.429.058
Кредиттік мекемелердегі қаражат	6.781.990	21.038.671
Басқа да айналымнан тыс активтер	3.172.197	3.640.086
	43.051.065	61.911.852
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	34.673	24.564
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	145.273	162.038
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ағымдағы бөлік	6.555.998	7.067.661
Берілген қарыздар, ағымдағы бөлік	17.500.059	24.239.656
Сауда дебиторлық берешек	2.094.966	875.838
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	2.140.601	66.006
Қаржы құралдары	2.801.911	12.763.683
Агенттік келісім шарттары бойынша активтер	473.663.374	190.178.199
Кредиттік мекемелердегі қаражат	25.931	67.051
Шарттар бойынша активтер	4.201.830	2.522.971
Басқа да айналымдағы активтер	1.540.916	3.297.761
Ақша қаражаты мен оның баламалары	55.109.558	311.532.283
	565.815.090	552.797.711
Сатуға арналған активтер	505.692	1.336.133
Активтердің жиыны	609.371.847	616.045.696

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

<i>Мың теңгемен</i>	2024 жылғы 30 қыркүйек (аудит жүргізілмеген)	2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
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	—	54.814
Бөлінбеген пайда	33.535.698	37.549.930
Меншікті капитал жиыны	56.963.105	61.032.151
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.596.032	1.737.443
Келешек кезеңдердің кірістері	76.532	76.532
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	2.713.060	2.034.222
	4.385.624	3.848.197
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	27.590.426	46.374.563
Агенттік келісім шарттары бойынша міндеттемелер	509.072.209	496.331.173
Кредиторлық берешек	75.847	128.041
Табыс салығы бойынша міндеттемелер	169.592	105.607
Кепілдік берілген төлемдер бойынша міндеттемелер	1.803.532	790.890
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер	6.680.212	5.858.309
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	2.631.300	1.576.765
	548.023.118	551.165.348
Міндеттемелер жиыны	552.408.742	555.013.545
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	609.371.847	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 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

Мың теңгемен	2024 жылдың 9 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 9 айы (аудит жүргізілген)
Түсім	14.347.796	10.529.195
Өзіндік құны	(6.507.484)	(1.714.542)
Жалпы пайда	7.840.312	8.814.653
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(1.741.535)	(1.414.195)
Қаржы-активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін (есепке алу)/қалпына келтіру	(2.354.721)	(2.154.836)
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	—	(265.473)
Операциялық кірістер	3.744.056	4.980.149
Қаржылық кіріс	2.251.803	2.831.617
Қаржыландыру бойынша шығындар	(576.162)	(1.217.929)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы/(шығысындағы) үлес	—	(12.727)
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	—	3.636.415
Басқа да кірістер	291.903	992.392
Басқа да шығыстар	(289.385)	(1.745.749)
Салық салынғанға дейінгі пайда	5.422.215	9.464.168
Табыс салығы бойынша шығыстар	(1.516.982)	(2.038.596)
Есепті кезеңдегі пайда	3.905.233	7.425.572
Акцияға пайда		
Жай акцияларды ұстаушыларға келетін жылғы базалық пайда (теңгемен)	240,36	329,54
Есепті жылғы пайда	3.905.233	7.425.572
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза кірістер	(54.814)	(162.806)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс	(54.814)	(162.806)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	3.850.419	7.262.766

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 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
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	—	—	—	7.425.572	7.425.572
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	(162.806)	—	(162.806)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(162.806)	7.425.572	7.262.766
Дивидендтер	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
Акционерге берілген активтер	—	—	—	(3.795.625)	(3.795.625)
2023 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	3.437.245	49.768	40.756.775	64.233.950
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	—	—	—	3.905.233	3.905.233
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	(54.814)	—	(54.814)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(54.814)	3.905.233	3.850.419
Дивидендтер	—	—	—	(7.919.465)	(7.919.465)
2024 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	3.437.245	—	33.535.698	56.963.105

Баскарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Баскарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП****2024 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2024 жылдың 9 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 9 айы (аудит жүргізілген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	2.202.268	524.086
Алынған пайыздар	3.176.983	4.179.038
Агенттік келісім бойынша ақша қаражатының түсімдері	261.927.055	245.290.360
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ақша қаражатының түсімдері	2.445.800	1.834.270
Жалдау бойынша түсімдер	9.216.013	9.053.058
Басқа да түсімдер	3.569.454	6.842.699
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(876.717)	(564.271)
Ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде берілген ақша қаражаты	(532.392.435)	(166.197.970)
Берілген аванстар	(44.769)	(30.635)
Жалақы бойынша төлемдер	(4.916.701)	(1.228.000)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(518.400)	(1.354.941)
Корпоративтік табыс салығы	(2.843.796)	(590.920)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(833.974)	(522.820)
Басқа да төлемдер	(1.883.547)	(3.449.599)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(261.772.766)	93.784.355
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(191.830)	(159.310)
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(1.503.876)	(10.410.260)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	—	(2.086.004)
Банк салымдарының қайтарылуы	14.397.569	1.989.888
Құрылыстық инвестиция шарттары бойынша берілген қаражатты өтеуінен түсетін түсімдер	1.836.529	5.248
Эмитенттердің борыштық құралдардардың өтеуінен түсетін/(сатып алатын) түсімдер	10.155.913	(4.539.474)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	7.497.106	3.560.359
Басқа да төлемдер	—	38.509
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары	32.191.411	(11.601.044)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(18.921.402)	(16.584.417)
Төленген дивидендтер	(7.919.465)	(3.218.558)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(26.840.867)	(19.802.975)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(256.422.222)	62.380.336
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	(503)	4.422
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	—	(484.874)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	311.532.283	27.546.661
30 қыркүйекке ақша қаражаты мен оның баламалары	55.109.558	89.446.545

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

Б.А. Мукушев

Б.К. Сипульдина