

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Аралық қысқартылған шоғырландырылған
қаржылық есептілік *(аудит жүргізілмеген)*

2025 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша**

<i>Мың теңгемен</i>	2025 жылғы 31 наурыз (аудит жүргізілмеген)	2024 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	458.409	479.112
Материалдық емес активтер	102.836	106.929
Жалға таза инвестициялар, ұзақ мерзімді бөлік	25.900.586	27.209.421
Берілген қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік	3.498.941	3.498.941
Кредиттік мекемелердегі қаражат	6.052.229	6.349.098
Басқа да айналымнан тыс активтер	3.315.619	3.312.742
	39.328.620	40.956.243
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	26.146	30.585
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	144.268	144.268
Жалға таза инвестициялар, ағымдағы бөлік	6.227.933	6.375.494
Берілген қарыздар, ағымдағы бөлік	14.239.474	19.072.857
Сауда дебиторлық берешек	636.177	3.188
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	2.006.978	1.673.974
Агенттік келісім шарттары бойынша активтер	201.557.895	272.512.679
Кредиттік мекемелердегі қаражат	18.398	19.339
Шарттар бойынша активтер	957.454	4.648.045
Басқа да айналымдағы активтер	1.835.018	1.839.141
Ақша қаражаты мен оның баламалары	71.298.595	216.880.867
	298.948.336	523.200.437
Сатуға арналған активтер	505.692	505.692
Активтер жиыны	338.782.648	564.662.372

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

<i>Мың теңгемен</i>	2025 жылғы 31 наурыз (аудит жүргізілмеген)	2024 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
Меншікті капитал мен міндеттемелер		
Меншікті капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Бөлінбеген пайда	43.703.911	41.689.468
Меншікті капитал жиыны	63.694.073	61.679.630
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.558.932	1.615.927
Келешек кезеңдердің кірістері	61.226	61.225
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1.940.557	2.146.541
	3.560.715	3.823.693
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	16.054.158	15.974.287
Агенттік келісім шарттары бойынша міндеттемелер	236.073.659	468.560.714
Кредиторлық берешек	90.299	83.299
Табыс салығы бойынша міндеттемелер	727.648	540.205
Кепілдік берілген төлемдер бойынша міндеттемелер	2.107.026	1.880.230
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер	1.897.112	3.703.013
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	14.577.958	8.417.301
	271.527.860	499.159.049
Міндеттемелер жиыны	275.088.575	502.982.742
Капитал мен міндеттемелер жиыны	338.782.648	564.662.372

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2025 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	2025 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)	2024 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)
Түсім	3.744.228	5.099.265
Өзіндік құны	(1.478.649)	(2.792.619)
Жалпы пайда	2.265.579	2.306.646
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(592.021)	(589.786)
Қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік зияндар резервін қалпына келтіру/(есептеу), нетто	19.346	(929.167)
Операциялық кірістер	1.692.904	787.693
Қаржылық кіріс	825.644	766.163
Қаржыландыру бойынша шығындар	(79.873)	(200.672)
Басқа да кірістер	16.858	31.627
Басқа да шығыстар	(3.083)	(48.139)
Салық салынғанға дейінгі пайда	2.452.450	1.336.672
Табыс салығы бойынша шығыстар	(438.007)	(480.303)
Есепті кезеңдегі пайда	2.014.443	856.369
Акцияға пайда		
Жай акцияларды ұстаушыларға келетін жылғы базалық пайда (теңгемен)	123,98	52,71
Есепті жылғы пайда	2.014.443	856.369
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
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс	—	8.845
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	2.014.443	865.214

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП****ӨЗГЕРІСТЕР****ТУРАЛЫ****АРАЛЫҚ**

2025 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
2024 жылғы 1 қаңтарға (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 наурызға (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	3.437.245	63.659	38.406.299	61.897.365
2025 жылғы 1 қаңтарға (аудит жүргізілген)	19.990.162	—	—	41.689.468	61.679.630
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	2.014.443	2.014.443
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	—	2.014.443	2.014.443
2025 жылғы 31 наурызға (аудит жүргізілмеген)	19.990.162	—	—	43.703.911	63.694.073

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП****2025 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2025 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)	2024 жылдың 3 айы (аудит жүргізілмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	—	78.411
Алынған пайыздар	865.843	1.137.837
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ақша қаражатының түсімдері	3.757.451	—
Жалдау бойынша түсімдер	2.537.728	3.370.291
Басқа да түсімдер	4.472.068	721.432
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(192.799)	(358.483)
Ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде берілген ақша қаражаты	(156.956.500)	(251.257.364)
Берілген аванстар	(25.755)	(15.628)
Жалақы бойынша төлемдер	(1.578.385)	(1.298.243)
Корпоративтік табыс салығы	(775.032)	(1.067.347)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(1.055.963)	(386.951)
Басқа да төлемдер	(429.646)	(693.226)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(149.380.990)	(249.769.271)
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(274)	(36.630)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	—	(100.225)
Банк салымдарының қайтарылуы	312.262	594.976
Құрылысқа инвестициялау шарттары бойынша берілген ақша қаражатын өтеу	53.350	802.725
Эмитенттердің борыштық құралдардардың өтеуден түскен түсімдер	—	12.210.041
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	3.429.428	2.801.608
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары	3.794.766	16.272.495
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(145.586.224)	(233.496.776)
Күтілетін кредиттік зияндар резервіндегі өзгеріс	3.952	(16)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	216.880.867	311.532.283
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	71.298.595	78.035.491

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина