

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2020 жылдың 30 қыркүйекте**

<i>Мың теңгемен</i>	2020 жылдың 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	2019 жылдың 31 желтоқсанға (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	217.564	244.152
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.925.306	4.004.550
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	2.315.112	4.439.252
Материалдық емес активтер	50.392	52.029
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	54.584.497	53.436.693
Кредиттік мекемелердегі қаражат	35.913.990	37.629.383
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.405.817	6.754.759
	103.412.678	106.560.818
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.606	4.065
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	223.346	7.151.461
Сауда дебиторлық берешек	4.327.592	6.164.853
Берілген қарыздар	8.679.288	9.549.482
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	289.053	379.294
Ағымдағы қаржы активтері	10.420.210	12.372.753
Кредиттік мекемелердегі қаражат	5.042.183	139.332
Басқа да айналымдағы активтер	428.339	394.327
Ақша қаражаты мен оның баламалары	15.512.831	23.347.106
	44.928.448	59.502.673
Активтердің жиыны	148.341.126	166.063.491

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2020 жылдың 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	2019 жылдың 31 желтоқсанға (аудиттелген)
Капитал және міндеттемелер		
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 құнының резерві	171.299	103.955
Бөлінбеген пайда	28.154.917	21.527.367
Капитал жиыны	51.753.623	45.058.729
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	2.691.135	2.531.928
Келешек кезеңдер кірістері	137.758	137.758
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	103.716	23.288
	2.932.609	2.692.974
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар	91.697.043	108.657.480
Кредиторлық берешек	67.319	198.299
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.890.532	3.968.763
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	–	5.487.246
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	93.654.894	118.311.788
Міндеттемелер жиыны	96.587.503	121.004.762
Капитал мен міндеттемелер жиыны	148.341.126	166.063.491
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	3.182,22	2.788,92

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2020 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)	2019 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)
Түсім	16.585.113	13.611.228
Өзіндік құны	(7.644.672)	(7.311.642)
Мемлекеттік субсидия	–	1.341
Жалпы пайда	8.940.441	6.300.927
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(1.100.380)	(1.559.545)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелер залалдарының резервін (есептеу)/қалпына келтіру	(122.562)	(1.881.311)
Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болған залалдарды қалпына келтіру/(есептеу)	20.000	(233.279)
Операциялық кірістер	7.737.499	2.626.792
Қаржыландырудан болған кірістер	1.587.335	919.875
Қаржыландыру шығыстары	(1.491.080)	(2.126.964)
Қауымдасқан компанияның кірістеріндегі үлес	–	17.789
Өзге де кірістер	326.635	2.774.221
Өзге де шығыстар	(34.160)	(3.922)
Салық салынғанға дейінгі пайда	8.126.229	4.207.791
Табыс салығы бойынша шығыстар	(1.498.679)	(731.652)
Есепті жылғы пайда	6.627.550	3.476.139
Акцияға пайда		
Жай акцияларды ұстаушыларға келетін жылғы базалық пайда (теңгемен)	407.91	213.95
Есепті жылғы пайда	6.627.550	3.476.139
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	67.344	5.990
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық кіріс	67.344	5.990
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	6.694.894	3.482.129

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП****ТУРАЛЫ****ҚЫСҚАРТЫЛҒАН**

2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдарды қайта бағалау резерві	БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнының резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2018 жылғы 31 желтоқсанға (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	–	72.401	16.068.014	39.567.822
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	–	3.476.139	3.476.139
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	–	5.990	–	5.990
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	–	5.990	3.476.139	3.482.129
Дивидендтер	–	–	–	–	(1.331.236)	(1.331.236)
2019 жылғы 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	–	78.391	18.212.917	41.718.715
2019 жылғы 31 желтоқсанға (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	–	103.955	21.527.367	45.058.729
Есепті кезеңдегі пайда	–	–	–	–	6.627.550	6.627.550
Басқа да жиынтық кіріс	–	–	–	67.344	–	67.344
Жиынтық кіріс жиыны	–	–	–	67.344	6.627.550	6.694.894
2020 жылғы 30 қыркүйекке (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	–	171.299	28.154.917	51.753.623

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 ай үшін**

<i>Мың теңгемен</i>	2020 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)	2019 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	9.308.573	562.477
Алынған пайыздар	4.415.298	2.969.457
Жалдаудан түсімдер	8.365.794	7.803.064
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша түсімдер	–	1.963.312
Өзге де түсімдер	3.006.491	4.107.623
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(419.946)	(966.099)
Берілген аванстар	(79.672)	(37.093)
Жалақы бойынша төлемдер	(737.808)	(766.293)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(3.315.646)	(1.865.300)
Корпоративтік табыс салығы	(1.328.011)	(1.137.363)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(388.431)	(341.097)
Басқа да төлемдер	(1.961.857)	(3.338.449)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	16.864.785	8.954.239
Инвестициялық қызметтен болатын ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(3.992.018)	(2.678.946)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(800)	(87.438)
Банк салымдарын орналастыру	(4.970.000)	–
Банк салымдарын алу	1.835.524	1.780.704
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(2.357.996)	(282.210)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	4.089.466	23.453.916
Басқа түсімдер/(төлемдер)	1.720.400	–
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(3.675.424)	22.186.026

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)**

<i>Мың теңгемен</i>	2020 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)	2019 жылдың 9 ай үшін (аудиттелмеген)
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша түсімдер	6.206.943	1.781.930
Шығарылған облигациялар	–	5.203.442
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(22.028.122)	(9.014.178)
Шығарылған облигацияларды өтеу	(5.203.442)	(20.000.000)
Төленген дивидендтер	–	(1.331.236)
Қаржылық қызметтен болған таза ақша ағындары	(21.024.621)	(23.360.042)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(7.835.260)	7.780.223
Күтілетін несие залалдары бойынша резервтегі өзгеріс	985	(708)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	23.347.106	11.305.249
30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары	15.512.831	19.084.764

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

Д.К. Досжанов

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина