

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жағдай бойынша

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қаржылық жағдай туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

Мың теңгемен	2018 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2017 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.325.377	1.352.420
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.586.634	3.658.920
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	16.283.283	11.036.407
Материалдық емес активтер	35.413	39.893
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	60.234	47.154
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	42.642.969	40.200.920
Несие мекемелеріндегі қаражат	41.495.232	41.450.537
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	16.383.893	16.833.635
	121.813.035	114.619.886
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	4.197	3.861
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	31.095	48.135
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	8.103	8.103
Сауда дебиторлық берешек	50.444	41.221
Берілген қарыздар	73.906.902	62.331.242
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	107.019	253.377
Ағымдағы қаржы активтері	5.890.708	5.367.032
Несие мекемелеріндегі қаражат	131.285	136.447
Басқа да ағымдағы активтер	521.877	96.656
Ақша қаражаты және олардың баламалары	20.102.708	26.372.513
	100.754.338	94.658.587
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	222.567.373	209.278.473
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
Сату үшін қолда бар құралдар қоры	(277.626)	(289.241)
Бөлінбеген пайда	18.629.905	16.857.119
Капитал жиыны	41.779.686	39.995.285
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	-	1.076.322
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.766.866	1.624.297
Доходы будущих периодов	168.371	168.371
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	869.571	572.132
	2.804.808	3.441.122
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	165.248.692	163.974.691
Кредиторлық берешек	60.268	351.385
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	12.673.919	1.515.990
	177.982.879	165.842.066
Міндеттемелер жиыны	180.787.687	169.283.188
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	222.567.373	209.278.473

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Жиынтық табыс туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2018 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)
Кірістер	8.122.405	6.527.846
Өзіндік құны	(4.755.696)	(2.244.429)
Мемлекеттік субсидия	1.502.191	507.827
Жалпы пайда	4.868.900	4.791.244
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(688.415)	(636.584)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	1.511.223	(3.617.795)
Операциялық табыс	5.691.708	536.865
Қаржыландыру кірістері	944.701	2.039.000
Қаржыландыру шығыстары	(716.096)	(803.193)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	13.079	(568)
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	-
Басқа да кірістер	(4.063)	(197)
Басқа да шығыстар	1.728.155	42.055
Салық салынғанға дейінгі пайда	7.657.484	1.813.962
Пайда салығы бойынша шығыстар	(1.098.552)	(786.863)
Есепті жылдағы пайда	6.558.932	1.027.099
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	11.615	72.167
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	11.615	72.167
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	6.570.547	1.099.266

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Капиталдағы өзгерістер туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдар қоры	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	1.027.099	1.027.099
Өзге жиынтық кіріс	-	-	72.167	-	72.167
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	72.167	1.027.099	1.099.266
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(382.943)	14.660.481	37.704.945
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(289.241)	16.857.119	39.995.285
Түзетілген кіріс сальдо (МСФО 9)				(4.786.146)	(4.786.146)
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	6.558.932	6.558.932
Өзге жиынтық кіріс	-	-	11.615	-	11.615
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	11.615	1.772.786	1.784.401
2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(276.626)	18.629.905	41.779.686

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Ақша қаражатының қозғалысы туралы қысқартылған шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	186.502	687.767
Алынған сыйақы (пайыз)	1.831.185	3.497.977
Өзге де түсімдер	401.487.454	9.780.782
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(585.580)	(380.652)
Берілген алғытөлемдер	(8.999)	(9.703)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(1.044.417)	(351.055)
Корпоративтік табыс салығы	(370.635)	(1.126.737)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(193.215)	(139.913)
Өзге төлемдер	(347.236)	(242.397)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	(386.630.194)	(9.752.596)
Инвестициялық қызмет		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	-	1.199.841
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	272.161	-
Өзге де түсімдер	16.006	103.642
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	-	(4.317.049)
Берілген қарыздар	(11.227.210)	(4.549.564)
Банктердегі депозиттер	-	(24.885.526)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	-	23.117.642
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(15.226)	(39.379)
Өзге төлемдер	(7.710.154)	-
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(19.740.674)	(9.370.393)
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	14.235.644	4.500.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(15.089.640)	(4.045.279)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(853.996)	454.721
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаюы) / ұлғаю	(6.269.805)	(6.952.199)
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	26.372.513	39.704.262
31 наурыздағы жағдай бойынша		
ақша қаражаты және олардың баламалары	20.102.708	32.752.063

Қаржы жөніндегі басқарушы директор
-Басқарма мүшесі

Досжанов Д.Қ.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.