

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2017 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жағдай бойынша

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2017 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2016 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.356.654	1.379.107
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.784.965	3.879.247
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	11.653.706	9.792.993
Материалдық емес активтер	26.279	28.511
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	43.073	43.641
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	78.049.885	70.595.255
Несие мекемелеріндегі қаражат	40.950.537	30.800.000
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	10.033.396	8.443.693
	145.898.495	124.962.447
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.924	3.409
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	147.386	355.952
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.764.524	3.758.257
Сауда дебиторлық берешек	132.027	389.016
Берілген қарыздар	11.369.927	11.313.062
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	165.252	239.019
Ағымдағы қаржы активтері	2.399.430	4.492.019
Несие мекемелеріндегі қаражат	6.853.644	16.209.274
Басқа да ағымдағы активтер	333.420	112.536
Ақша қаражаты және олардың баламалары	32.752.063	39.704.262
	57.923.597	76.576.806
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	203.822.092	201.539.253
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	(382.943)	(455.110)
Бөлінбеген пайда	14.660.481	13.633.382
Капитал жиыны	37.704.945	36.605.679
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	22.863.654	19.844.472
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.606.076	1.574.648
Доходы будущих периодов	20.981.867	19.563.866
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	367.304	197.353
	45.818.901	41.180.339
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	118.491.253	122.421.602
Кредиторлық берешек	174.619	275.924
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.632.374	1.055.710
	120.298.246	123.753.235
Міндеттемелер жиыны	166.117.147	164.933.574
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	203.822.092	201.539.253

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2017 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2016 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)
Кірістер	6.527.846	6.514.402
Өзіндік құны	(2.244.429)	(3.060.386)
Мемлекеттік субсидия	507.827	-
Жалпы пайда	4.791.244	3.454.016
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(636.584)	(674.040)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(3.617.795)	(613.704)
Операциялық табыс	536.865	2.166.272
Қаржыландыру кірістері	2.039.000	3.555.515
Қаржыландыру шығыстары	(803.193)	(947.160)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	(568)	9.822
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	3.408
Басқа да кірістер	42.055	9.633
Басқа да шығыстар	(197)	(1.288)
Салық салынғанға дейінгі пайда	1.813.962	4.796.202
Пайда салығы бойынша шығыстар	(786.863)	(894.465)
Есепті жылдағы пайда	1.027.099	3.901.737
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	72.167	(333.176)
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	72.167	(333.176)
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	1.099.266	3.568.561

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

Мың теңгемен	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдар қоры	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	3.901.737	3.901.737
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(333.176)	-	(333.176)
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(333.176)	3.901.737	3.568.561
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Бас компаниядан алынған қарыздың шарттарын өзгерту	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(220.079)	(220.079)
2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(521.443)	13.445.852	36.351.816
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
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(382.943)	14.660.481	37.704.945

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

	2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
<i>Мың теңгемен</i>		
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	687.767	2.407.954
Алынған сыйақы (пайыз)	3.497.977	7.174.086
Өзге де түсімдер	9.780.782	241.072.314
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(380.652)	(403.931)
Берілген алғытөлемдер	(9.703)	(17.563)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(351.055)	(377.658)
Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеу	(1.126.737)	(972.159)
Корпоративтік табыс салығы	(139.913)	(120)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(242.397)	(399.642)
Өзге төлемдер	(9.752.596)	(240.619.823)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	1.963.473	7.863.458
Инвестициялық қызмет		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	1.199.841	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(4.317.049)	(1.998.597)
Берілген қарыздар	(4.549.564)	-
Банктердегі депозиттер	(24.885.526)	(22.548.213)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	23.117.642	5.700.719
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(39.379)	(702)
Өзге де түсімдер	103.642	142.704
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(9.370.393)	(18.704.089)
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	4.500.000	20.300.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(4.045.279)	(2.873.864)
Дивидендер	-	(220.079)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	454.721	17.206.057
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаюы) / ұлғаю	(6.952.199)	6.365.426
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	39.704.262	19.682.123
30 маусымдағы жағдай бойынша		
ақша қаражаты және олардың баламалары	32.752.063	26.047.549

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.