

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2017 жылғы 31 наурыздағы аяқталған жағдай бойынша

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2017 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2016 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.364.235	1.379.107
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.811.187	3.879.247
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	11.200.267	9.792.993
Материалдық емес активтер	27.393	28.511
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	42.393	43.641
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	73.635.204	70.595.255
Несие мекемелеріндегі қаражат	35.150.000	30.800.000
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	7.281.678	8.443.693
	132.512.357	124.962.447
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	4.044	3.409
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	235.217	355.952
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.763.423	3.758.257
Сауда дебиторлық берешек	181.730	389.016
Берілген қарыздар	11.549.404	11.313.062
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	270.069	239.019
Ағымдағы қаржы активтері	2.318.794	4.492.019
Несие мекемелеріндегі қаражат	7.659.824	16.209.274
Басқа да ағымдағы активтер	303.406	112.536
Ақша қаражаты және олардың баламалары	48.028.611	39.704.262
	74.314.522	76.576.806
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	206.826.879	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	(421.727)	(455.110)
Бөлінбеген пайда	14.420.025	13.633.382
Капитал жиыны	37.425.705	36.605.679
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	22.381.695	19.844.472
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	780.088	1.574.648
Доходы будущих периодов	21.787.091	19.563.866
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	283.273	197.353
	45.232.147	41.180.339
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	122.333.007	122.421.602
Кредиторлық берешек	164.272	275.924
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.671.748	1.055.710
	124.169.027	123.753.235
Міндеттемелер жиыны	169.401.174	164.933.574
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	206.826.879	201.539.253

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2017 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2016 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)
Кірістер	3.200.280	2.668.540
Өзіндік құны	(1.101.400)	(1.051.593)
Мемлекеттік субсидия	180.889	-
Жалпы пайда	2.279.769	1.616.947
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(300.191)	(354.628)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(1.549.787)	(613.704)
Операциялық табыс	429.791	648.615
Қаржыландыру кірістері	1.172.552	1.677.667
Қаржыландыру шығыстары	(403.345)	(467.044)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	(1.248)	148
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	3.408
Басқа да кірістер	8.994	5.502
Басқа да шығыстар	(60)	(1.229)
Салық салынғанға дейінгі пайда	1.206.684	1.867.067
Пайда салығы бойынша шығыстар	(420.041)	(337.238)
Есепті жылдағы пайда	786.643	1.529.829
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	33.383	(274.225)
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	33.383	(274.225)
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	820.026	1.255.604

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2017 жылғы 31 наурыздағы 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	-	-	-	1.529.829	1.529.829
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(274.225)	-	(274.225)
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(274.225)	1.529.829	1.255.604
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Бас компаниядан алынған қарыздың шарттарын өзгерту	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(462.492)	11.294.023	34.258.938
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	786.643	786.643
Өзге жиынтық кіріс	-	-	33.383	-	33.383
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	33.383	14.420.025	820.026
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(421.727)	14.420.025	37.425.705

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 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	426.275	471.049
Алынған сыйақы (пайыз)	1.601.868	1.621.973
Өзге де түсімдер	2.468.480	42.953.445
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(223.726)	(229.395)
Берілген алғытөлемдер	(2.946)	(1.555)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(179.055)	(234.378)
Корпоративтік табыс салығы	(139.853)	(60)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(140.211)	(210.208)
Өзге төлемдер	(906.459)	(41.130.707)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	2.904.373	3.240.164
Инвестициялық қызмет		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	1.199.841	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(653.386)	(569.437)
Берілген қарыздар	(1.683.362)	-
Банктердегі депозиттер	(4.350.000)	(3.080.343)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	7.050.000	2.400.719
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(35.734)	(702)
Өзге де түсімдер	103.643	142.704
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	1.631.002	(1.107.059)
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	4.500.000	8.800.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(711.026)	(333.333)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	3.788.974	8.466.667
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	8.324.349	10.599.772
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	39.704.262	19.682.123
30 қыркүйектегі жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары	48.028.611	30.281.895

Қаржы жөніндегі басқарушы директор

Әбенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.