

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2016 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған жағдай бойынша

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)	2015 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.347.296	4.620.740
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.906.151	832.712
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	6.409.703	5.655.690
Материалдық емес активтер	46.056	55.793
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	56.961	-
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	68.192.977	34.354.304
Несие мекемелеріндегі қаражат	27.500.000	16.083.660
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	8.641.222	11.455.851
	116.100.366	73.058.750
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.724	5.519
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	789.105	3.806.587
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.758.257	4.091.029
Сауда дебиторлық берешек	358.691	42.085
Берілген қарыздар	11.549.644	10.586.290
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	18.408	436.967
Ағымдағы қаржы активтері	2.201.428	4.460.860
Несие мекемелеріндегі қаражат	34.200.202	23.410.149
Басқа да ағымдағы активтер	506.401	81.126
Ақша қаражаты және олардың баламалары	33.652.649	19.682.123
	87.040.509	66.602.735
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	-	99.080
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	203.140.875	139.760.565
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	(516.019)	(188.267)
Бөлінбеген пайда	13.004.749	9.764.194
Капитал жиыны	35.916.137	33.003.334
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	19.421.056	-
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	21.338.606	1.596.644
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	114.986	204.197
	40.874.648	1.800.841
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	125.191.027	104.001.457
Кредиторлық берешек	77.532	145.720
Табыс салығы бойынша міндеттеме	139.686	-
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	941.845	801.168
	126.350.090	104.948.345
Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер	-	8.045
Міндеттемелер жиыны	167.224.738	106.757.231
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	203.140.875	139.760.565

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)	2015 жылғы 30 қыркүйектегі (аудиттелмеген)
Кірістер	13.138.541	4.544.209
Өзіндік құны	(10.716.915)	(2.003.874)
Жалпы пайда	2.421.626	2.540.335
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(979.046)	(1.312.356)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(613.704)	7.234
Операциялық табыс	828.876	1.235.213
Қаржыландыру кірістері	5.385.843	3.102.987
Қаржыландыру шығыстары	(1.413.787)	(1.341.662)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	10.527	-
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	3.408	-
Басқа да кірістер	12.368	29.670
Басқа да шығыстар	(1.353)	(1.150)
Салық салынғанға дейінгі пайда	4.825.882	3.025.058
Пайда салығы бойынша шығыстар	(1.365.248)	(568.422)
Есепті жылдағы пайда	3.460.634	2.456.636
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	(327.752)	15.015
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	(327.752)	15.015
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	3.132.882	2.471.651

Басқарушы директор

Абенов Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

Мың теңгемен	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдар қоры	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(63.774)	8.556.947	31.920.580
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	2.456.636	2.456.636
Өзге жиынтық кіріс	-	-	15.015	-	15.015
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	15.015	2.456.636	2.471.651
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Бас компаниядан алынған қарыздың шарттарын өзгерту	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(259.943)	(259.943)
2015 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(48.759)	10.753.640	34.132.288
2015 жылғы 31 қыркүйектегі жағдай бойынша	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	3.460.634	3.460.634
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(327.752)	-	(327.752)
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(327.752)	3.460.634	3.132.882
Дивидендтер	-	-	-	(220.079)	(220.079)
2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(516.019)	13.004.749	35.916.137

Басқарушы директор

Абенов 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

2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

	2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2015 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)
<i>Мың теңгемен</i>		
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	3.639.627	2.959.146
Алынған сыйақы (пайыз)	5.126.362	3.077.204
Өзге де түсімдер	346.177.572	3.841.693
Алынған алғытөлемдер	-	67.249
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(551.214)	(479.909)
Берілген алғытөлемдер	(26.182)	(19.793)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(538.925)	(734.264)
Алынған қарыздар бойынша сыйақы тәлеу	(989.678)	(876.820)
Корпоративтік табыс салығы	(180)	(468.386)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(604.300)	-
Өзге төлемдер	(340.469.155)	(1.032.616)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	11.763.927	6.333.504
Инвестициялық қызмет		
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	-	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(3.095.738)	(6.402.802)
Еншілес ұйымдағы үлесті сатудан түскен түсімдер	-	48.321
Берілген қарыздар	(35.734.133)	-
Банктердегі депозиттер	(30.192.183)	(28.125.358)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	7.700.719	33.366.924
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(3.916)	(86.560)
Өзге де түсімдер	375.635	1.051.229
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(60.949.616)	(148.246)
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	77.677.830	8.878.713
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(14.301.536)	4.856.156
Төленген дивидендтер	(220.079)	(259.943)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	63.156.215	3.762.614
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	13.970.526	(9.947.872)
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	19.682.123	12.053.995
30 қыркүйектегі жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары	33.652.649	22.001.867

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.