

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2016 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жағдай бойынша

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2015 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.362.810	4.620.740
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.931.352	832.712
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	6.635.883	5.655.690
Материалдық емес активтер	49.250	55.793
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	56.256	-
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	38.695.319	34.354.304
Несие мекемелеріндегі қаражат	23.300.000	16.083.660
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	7.722.574	11.455.851
	81.753.444	73.058.750
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	5.598	5.519
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	761.303	3.806.587
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	4.092.637	4.091.029
Сауда дебиторлық берешек	860.887	42.085
Берілген қарыздар	12.058.854	10.586.290
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	30.919	436.967
Ағымдағы қаржы активтері	2.256.759	4.460.860
Несие мекемелеріндегі қаражат	32.968.060	23.410.149
Басқа да ағымдағы активтер	437.568	81.126
Ақша қаражаты және олардың баламалары	26.047.549	19.682.123
	79.520.134	66.602.735
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	-	99.080
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	161.273.578	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	(521.443)	(188.267)
Бөлінбеген пайда	13.445.852	9.764.194
Капитал жиыны	36.351.816	33.003.334
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.728.473	1.596.644
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	109.886	204.197
	1.838.359	1.800.841
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	121.540.836	104.001.457
Кредиторлық берешек	75.344	145.720
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	1.467.223	801.168
	123.083.403	104.948.345
Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер	-	8.045
Міндеттемелер жиыны	124.921.762	106.757.231
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	161.273.578	139.760.565

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)	2015 жылғы 30 маусымда (аудиттелмеген)
Кірістер	6.514.402	2.930.715
Өзіндік құны	(3.060.386)	(1.301.718)
Жалпы пайда	3.454.016	1.628.997
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(674.040)	(890.262)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(613.704)	7.234
Операциялық табыс	2.166.272	745.969
Қаржыландыру кірістері	3.555.515	2.023.362
Қаржыландыру шығыстары	(947.160)	(902.961)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	9.822	-
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	3.408	-
Басқа да кірістер	9.633	27.807
Басқа да шығыстар	(1.288)	(1.123)
Салық салынғанға дейінгі пайда	4.796.202	1.893.054
Пайда салығы бойынша шығыстар	(894.465)	(320.733)
Есепті жылдағы пайда	3.901.737	1.572.321
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	(333.176)	(48.863)
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	(333.176)	(48.863)
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	3.568.561	1.523.458

Басқарушы директор

Абенов Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2016 жылғы 30 маусымдағы 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	-	-	-	1.572.321	1.572.321
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(48.863)	-	(48.863)
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(48.863)	1.572.321	1.523.458
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Бас компаниядан алынған қарыздың шарттарын өзгерту	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(259.943)	(259.943)
2015 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(112.637)	9.869.325	33.184.095
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
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

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 маусымдағы жағдай бойынша

	2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2015 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
<i>Мың теңгемен</i>		
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	2.407.954	1.455.822
Алынған сыйақы (пайыз)	7.174.086	1.033.267
Өзге де түсімдер	241.072.314	3.156.388
Алынған алғытөлемдер	-	67.204
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(403.931)	(295.950)
Берілген алғытөлемдер	(17.563)	(11.510)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(377.658)	(499.244)
Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеу	(972.159)	(876.820)
Корпоративтік табыс салығы	(120)	(296.900)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(399.642)	(223.428)
Өзге төлемдер	(240.619.823)	(1.354.001)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	7.863.458	2.154.828
Инвестициялық қызмет		
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	-	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(1.998.597)	(2.983.983)
Банктердегі депозиттер	(22.548.213)	(18.060.453)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	5.700.719	24.266.824
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(702)	(32.139)
Өзге де түсімдер	142.704	1.051.228
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(18.704.089)	4.241.477
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	20.300.000	5.250.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(2.873.864)	3.059.899
Төленген дивидендтер	(220.079)	(259.943)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	17.206.057	1.930.158
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаюы) / ұлғаю	6.365.426	8.326.463
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	19.682.123	12.053.995
30 маусымдағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары	26.047.549	20.380.458

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.