

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ

Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

	2016 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2015 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)
<i>Мың теңгемен</i>		
АКТИВТЕР		
Ұзақ мерзімді активтер		
Негізгі құралдар	1.381.667	4.620.740
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.954.792	832.712
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	7.548.348	5.655.690
Материалдық емес активтер	52.518	55.793
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	46.582	-
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	36.830.874	34.354.304
Несие мекемелеріндегі қаражат	18.300.000	16.083.660
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	7.517.304	11.455.851
	75.632.085	73.058.750
Қысқа мерзімді активтер		
Тауар-материалдық қорлар	7.618	5.519
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	2.358.309	3.806.587
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	4.100.292	4.091.029
Сауда дебиторлық берешек	611.073	42.085
Берілген қарыздар	12.157.058	10.586.290
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	261.842	436.967
Ағымдағы қаржы активтері	2.273.920	4.460.860
Несие мекемелеріндегі қаражат	21.840.859	23.410.149
Басқа да ағымдағы активтер	317.449	81.126
Ақша қаражаты және олардың баламалары	30.281.895	19.682.123
	74.210.315	66.602.735
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	-	99.080
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	149.842.400	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	(462.492)	(188.267)
Бөлінбеген пайда	11.294.023	9.764.194
Капитал жиыны	34.258.938	33.003.334
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.675.259	1.596.644
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	108.645	204.197
	1.783.904	1.800.841
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	112.991.789	104.001.457
Кредиторлық берешек	85.816	145.720
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	721.953	801.168
	113.799.558	104.948.345
Сатуға арналған активтермен тікелей байланысты міндеттемелер	-	8.045
Міндеттемелер жиыны	115.583.462	106.757.231
КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	149.842.400	139.760.565

Басқарушы директор

Абенов Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)	2015 жылғы 31 наурызда (аудиттелмеген)
Кірістер	2.668.540	1.034.574
Өзіндік құны	(1.051.593)	(301.403)
Жалпы пайда	1.616.947	733.171
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(354.628)	(430.231)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(613.704)	-
Операциялық табыс	648.615	302.940
Қаржыландыру кірістері	1.677.667	959.481
Қаржыландыру шығыстары	(467.044)	(431.388)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	148	-
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	3.408	-
Басқа да кірістер	5.502	6.602
Басқа да шығыстар	(1.229)	(134)
Салық салынғанға дейінгі пайда	1.867.067	837.501
Пайда салығы бойынша шығыстар	(337.238)	(107.228)
Есепті жылдағы пайда	1.529.829	730.273
Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	(274.225)	(4.207)
Салықтың пайдаға әсері	-	-
Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс	(274.225)	(4.207)
Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны	1.225.604	726.066

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2016 жылғы 31 наурыздағы 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	-	-	-	730.273	730.273
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(4.207)	-	(4.207)
Жиынтық кіріс жиыны	-	-	(4.207)	730.273	726.066
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Бас компаниядан алынған қарыздың шарттарын өзгерту	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2015 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(67.981)	9.287.220	32.646.646
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
Дивидендтер	-	-	-	-	-
2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	(462.492)	11.294.023	34.258.938

Басқарушы директор

Абенев 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 31 наурыздағы жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	2016 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	2015 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)
Операциялық қызмет		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	471.049	441.733
Алынған сыйақы (пайыз)	1.621.973	946.659
Өзге де түсімдер	42.953.445	5.133.935
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(229.395)	(166.504)
Берілген алғытөлемдер	(1.555)	(2.914)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(234.378)	(245.137)
Корпоративтік табыс салығы	(60)	(123.508)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	-	(201.582)
Өзге төлемдер	(41.130.707)	(4.308.313)
Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары	3.240.164	1.474.354
Инвестициялық қызмет		
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	-	(4.710)
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(569.437)	(1.854.822)
Банктердегі депозиттер	(3.080.343)	(14.148.006)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	2.400.719	16.556.659
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(702)	(2.316)
Өзге де түсімдер	142.704	1.051.230
Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	(1.107.059)	1.598.035
Қаржылық қызмет		
Бас компаниядан қарыздар алу	8.800.000	5.250.000
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(333.333)	333.333
Бағалы қағаздармен репо операциялар	-	(1.000.010)
Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары	8.466.667	3.916.657
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	(10.599.772)	6.989.046
Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	19.682.123	12.053.995
31 наурыздағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары	30.281.895	19.043.041

Басқарушы директор

Абенев Г.А.

Бас бухгалтер

Сипульдина Б.К.