

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2022 жылғы 30 маусымға аяқталған 6 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 маусымға

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 30 маусым (аудиттелмеген)	2021 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	192.423	212.060
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.740.400	3.793.230
Қауымдасқан компанияға инвестиция	68.398	15.544
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	8.601.964	8.471.414
Материалдық емес активтер	38.489	41.194
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	40.892.921	46.343.025
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	3.920.007	17.602.955
Кредиттік мекемелердегі қаражат	29.564.674	31.386.386
Кейінге қалдырылған салық активтері	756.582	—
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.370.315	6.376.111
	94.146.173	114.241.919
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	6.246	6.836
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	5.984.996	53.092
Сауда дебиторлық берешек	12.979	2.593
Берілген қарыздар	19.984.504	440.145
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	1.468.136	537.257
Айналымдағы қаржы активтері	8.908.215	9.193.162
Кредиттік мекемелердегі қаражат	87.605	104.802
Басқа да айналымдағы активтер	160.269	386.042
Ақша қаражаты мен оның баламалары	32.225.798	40.785.783
	68.838.748	51.509.712
Активтердің жиыны	162.984.921	165.751.631

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2022 жылғы 30 маусым (аудиттелмеген)	2021 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Меншікті капитал мен міндеттемелер		
Меншікті капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнын қайта бағалау резерві	191.463	227.317
Бөлінбеген пайда	27.981.671	37.092.232
Капитал жиыны	51.600.541	60.746.956
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	670.962	2.161.832
Келешек кезеңдер кірістері	107.145	107.145
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	—	2.086.004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	—	1.083.958
	778.107	5.438.939
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	85.811.580	81.880.635
Облигациялар	18.399.022	11.801.600
Кредиторлық берешек	3.248.901	3.880.636
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	3.146.770	2.002.865
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	110.606.273	99.565.736
Міндеттемелер жиыны	111.384.380	105.004.675
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	162.984.921	165.751.631

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары –
Басқарма мүшесі



М.Ж. Уали

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	2022 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)
Түсім	6.179.049	7.197.113
Өзіндік құны	(537.069)	(534.586)
Жалпы пайда	5.641.980	6.662.527
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(595.290)	(581.485)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін қалпына келтіру	220.906	(36.348)
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	(1.461)	–
Операциялық кірістер	5.266.135	6.044.694
Қаржылық кіріс	2.127.507	1.488.400
Қаржыландыру бойынша шығындар	(1.696.969)	(1.400.433)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	54.964	2.066
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	(14.680.465)	(734.471)
Басқа да кірістер	81.017	117.063
Басқа да шығыстар	(72.742)	(26.664)
Салық салынғанға дейінгі (шығын)/пайда	(8.920.553)	5.490.655
Табыс салығы бойынша шығыстар	1.840.540	(1.267.633)
Есепті кезеңдегі (шығын)/пайда	(7.080.013)	4.222.992
Келесі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза шығыстар	(35.854)	(6.294)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық шығыс	(35.854)	(6.294)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық (шығыстың)/кірістің жиыны	(7.115.867)	4.216.698

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары –
Басқарма мүшесі

М.Ж. Уали

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнын қайта бағалау резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2020 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	9.786.132	9.786.132
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	32.876	—	32.876
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	32.876	9.786.132	9.819.008
Дивидендтер	—	—	—	(1.019.777)	(1.019.777)
2021 жылғы 31 желтоқсанға	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	(7.080.013)	(7.080.013)
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	(35.854)	—	(35.854)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(35.854)	(7.080.013)	(7.115.867)
Дивидендтер	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
2022 жылғы 30 маусымға	19.990.162	3.437.245	191.463	27.981.671	51.600.541

Экономика және қаржы жөніндегі Баскарма Төрағасының орынбасары –
Баскарма мүшесі



М.Ж. Уали

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2022 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	2022 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)	2021 жылдың 6 айы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	152.824	419.770
Алынған пайыздар	2.642.152	2.070.892
Жалдау бойынша түсімдер	7.215.582	10.543.146
Басқа да түсімдер	781.872	8.443.527
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(184.087)	(1.614.929)
Берілген аванстар	(7.314)	(19.042)
Жалақы бойынша төлемдер	(574.885)	(466.782)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(1.759.072)	(1.295.046)
Корпоративтік табыс салығы	(930.879)	(1.109.964)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(192.225)	(231.697)
Басқа да төлемдер	(670.250)	(1.649.692)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	6.473.718	15.090.183
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(9.989.431)	(3.559.142)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(21.529)	(85)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(2.821.522)	(7.153.730)
Банк салымдарының қайтарылуы	1.876.512	8.575.785
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	217.148	697.448
Қауымдасқан компаниядағы қатысу үлесін сатудан түскен түсімдер	—	13.982
Басқа да төлемдер	(71.702)	—
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(10.810.524)	(1.425.742)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Шығарылған облигациялар бойынша түсімдер	—	11.500.000
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(4.218.352)	(6.700.582)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(4.218.352)	4.799.418
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	(8.555.158)	18.463.859
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	6.482	(3.211)
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(11.309)	(10.585)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	40.785.783	25.805.120
30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары	32.225.798	44.255.183

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары –
Басқарма мүшесі



М.Ж. Уали

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина