

**«Samruk-Kazyna Construction» АҚ**

Аралық қысқартылған шоғырландырылған  
қаржылық есептілік (аудит жүргізілмеген)

2024 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

**ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2024 жылғы 30 маусымға

<i>Мың теңгемен</i>	2024 жылғы 30 маусым (аудит жүргізілмеген)	2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)
<b>Активтер</b>		
<b>Айналымнан тыс активтер</b>		
Негізгі құралдар	500.402	413.493
Материалдық емес активтер	95.051	79.394
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ұзақ мерзімді бөлік	30.507.984	33.311.150
Берілген қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік	3.498.941	3.429.058
Кредиттік мекемелердегі қаражат	19.837.791	21.038.671
Басқа да айналымнан тыс активтер	3.141.545	3.640.086
	57.581.714	61.911.852
<b>Айналымдағы активтер</b>		
Тауар-материалдық қорлар	37.189	24.564
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	145.273	162.038
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек, ағымдағы бөлік	6.741.429	7.067.661
Берілген қарыздар, ағымдағы бөлік	20.547.695	24.239.656
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	—	3.251
Сауда дебиторлық берешек	2.054.624	875.838
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	1.575.295	66.006
Қаржы құралдары	887.266	12.763.683
Агенттік келісім шарттары бойынша активтер	482.586.992	190.178.199
Кредиттік мекемелердегі қаражат	58.370	67.051
Шарттар бойынша активтер	5.057.812	2.522.971
Басқа да айналымдағы активтер	1.580.373	3.294.510
Ақша қаражаты мен оның баламалары	60.860.171	311.532.283
	582.132.489	552.797.711
Сатуға арналған активтер	505.692	1.336.133
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>640.219.895</b>	<b>616.045.696</b>

**ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП  
(жалғасы)**

<i>Мың теңгемен</i>	<b>2024 жылғы 30 маусым (аудит жүргізілмеген)</b>	<b>2023 жылғы 31 желтоқсан (аудит жүргізілген)</b>
<b>Меншікті капитал мен міндеттемелер</b>		
<b>Меншікті капитал</b>		
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	64.414	54.814
Бөлінбеген пайда	31.363.824	37.549.930
<b>Меншікті капитал жиыны</b>	<b>54.855.645</b>	<b>61.032.151</b>
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	1.631.329	1.737.443
Келешек кезеңдердің кірістері	76.532	76.532
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	2.803.625	2.034.222
	<b>4.511.486</b>	<b>3.848.197</b>
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>		
Алынған қарыздар	43.418.737	46.374.563
Агенттік келісім шарттары бойынша міндеттемелер	527.532.530	496.331.173
Кредиторлық берешек	81.113	128.041
Табыс салығы бойынша міндеттемелер	—	105.607
Кепілдік берілген төлемдер бойынша міндеттемелер	1.985.606	790.890
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер	5.204.212	5.858.309
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	2.630.566	1.576.765
	<b>580.852.764</b>	<b>551.165.348</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>585.364.250</b>	<b>555.013.545</b>
<b>Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны</b>	<b>640.219.895</b>	<b>616.045.696</b>

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы  
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



*(Handwritten signature)*

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
Б.К. Сипульдина

**ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2024 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	2024 жылдың 6 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 6 айы (аудит жүргізілген)
Түсім	9.321.375	7.525.849
Өзіндік құны	(4.632.588)	(999.279)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>4.688.787</b>	<b>6.526.570</b>
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(1.169.153)	(930.359)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін (есепке алу)/қалпына келтіру	(1.988.014)	(2.176.958)
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін есептеу	—	(269.393)
<b>Операциялық кірістер</b>	<b>1.531.620</b>	<b>3.149.860</b>
Қаржылық кіріс	1.400.164	2.153.600
Қаржыландыру бойынша шығындар	(400.951)	(910.919)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	—	(12.727)
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	—	2.631.155
Басқа да кірістер	261.393	261.934
Басқа да шығыстар	(66.487)	(9.839)
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда</b>	<b>2.725.739</b>	<b>7.263.064</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(992.380)	(1.908.900)
<b>Есепті кезеңдегі пайда</b>	<b>1.733.359</b>	<b>5.354.164</b>
<b>Акцияға пайда</b>		
Жай акцияларды ұстаушыларға келетін жылғы базалық пайда (теңгемен)	106,68	329,54
<b>Есепті жылғы пайда</b>	<b>1.733.359</b>	<b>5.354.164</b>
<b>Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс</b>		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза кірістер	9.600	6.490
<b>Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық кіріс</b>	<b>9.600</b>	<b>6.490</b>
<b>Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны</b>	<b>1.742.959</b>	<b>5.360.654</b>

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы  
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина



**КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2024 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
<b>2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудит жүргізілген)</b>	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	5.354.164	5.354.164
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	6.490	—	6.490
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	—	—	6.490	5.354.164	5.360.654
Дивидендтер	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
<b>2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	219.064	42.480.992	66.127.463
<b>2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудит жүргізілген)</b>	19.990.162	3.437.245	54.814	37.549.930	61.032.151
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	1.733.359	1.733.359
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	9.600	—	9.600
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	—	—	9.600	1.733.359	1.742.959
Дивидендтер	—	—	—	(7.919.465)	(7.919.465)
<b>2024 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша (аудит жүргізілмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	64.414	31.363.824	54.855.645

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы  
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

2024 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін

Мың теңгемен	2024 жылдың 6 айы (аудит жүргізілмеген)	2023 жылдың 6 айы (аудит жүргізілген)
<b>Операциялық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Өнім мен тауарларды өткізу	251.482	382.995
Алынған пайыздар	2.076.722	2.260.959
Агенттік келісім бойынша ақша қаражатының түсімдері	62.553.768	245.290.360
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ақша қаражатының түсімдері	—	1.834.270
Жалдау бойынша түсімдер	6.275.970	5.841.942
Басқа да түсімдер	2.953.413	3.437.791
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(770.185)	(439.128)
Ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде берілген ақша қаражаты	(323.435.868)	(87.740.298)
Берілген аванстар	(22.661)	(9.218)
Жалақы бойынша төлемдер	(2.590.320)	(725.561)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(461.335)	(1.050.452)
Корпоративтік табыс салығы	(1.835.951)	(538.569)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(555.163)	(347.471)
Басқа да төлемдер	(1.282.886)	(1.610.883)
<b>Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары</b>	<b>(256.843.014)</b>	<b>166.586.737</b>
<b>Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	—	(2.086.004)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(157.151)	(16.071)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(1.218.461)	(5.883.075)
Банк салымдарының қайтарылуы	1.227.683	1.312.233
Құрылыстық инвестиция шарттары бойынша берілген қаражатты өтеуінен түсетін түсімдер	628.978	—
Эмитенттердің борыштық құралдардың өтеуінен түсетін/(сатып алатын) түсімдер	12.140.627	(14.889.411)
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	4.424.556	—
Басқа да төлемдер	—	(12.584)
<b>Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>17.046.232</b>	<b>(21.574.912)</b>
<b>Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары</b>		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(2.955.826)	(7.273.854)
Төленген дивидендтер	(7.919.465)	—
<b>Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>(10.875.291)</b>	<b>(7.273.854)</b>
<b>Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс</b>	<b>(250.672.073)</b>	<b>137.737.971</b>
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	(39)	4.397
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	—	(8.800)
<b>1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары</b>	<b>311.532.283</b>	<b>27.546.661</b>
<b>30 маусымға ақша қаражаты мен оның баламалары</b>	<b>60.860.171</b>	<b>165.280.229</b>

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы  
жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К.Сипульдина

