

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность (неаудированная)

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2024 года (неаудировано)	31 декабря 2023 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	498.054	413.493
Нематериальные активы	91.827	79.394
Дебиторская задолженность по финансовой аренде, долгосрочная часть	29.008.056	33.311.150
Займы выданные, долгосрочная часть	3.498.941	3.429.058
Средства в кредитных учреждениях	6.781.990	21.038.671
Прочие внеоборотные активы	3.172.197	3.640.086
	43.051.065	61.911.852
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	34.673	24.564
Недвижимость для реализации	145.273	162.038
Дебиторская задолженность по финансовой аренде, текущая часть	6.555.998	7.067.661
Займы выданные, текущая часть	17.500.059	24.239.656
Торговая дебиторская задолженность	2.094.966	875.838
Предоплата по подоходному налогу	2.140.601	66.006
Финансовые инструменты	2.801.911	12.763.683
Активы по договорам агентского соглашения	473.663.374	190.178.199
Средства в кредитных учреждениях	25.931	67.051
Активы по договорам	4.201.830	2.522.971
Прочие оборотные активы	1.540.916	3.297.761
Денежные средства и их эквиваленты	55.109.558	311.532.283
	565.815.090	552.797.711
Активы, предназначенные для продажи	505.692	1.336.133
Итого активы	609.371.847	616.045.696

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2024 года (неаудировано)	31 декабря 2023 года (аудировано)
Капитал и обязательства		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	—	54.814
Нераспределённая прибыль	33.535.698	37.549.930
Итого капитал	56.963.105	61.032.151
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	1.596.032	1.737.443
Доходы будущих периодов	76.532	76.532
Отложенные налоговые обязательства	2.713.060	2.034.222
	4.385.624	3.848.197
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные	27.590.426	46.374.563
Обязательства по договорам агентского соглашения	509.072.209	496.331.173
Кредиторская задолженность	75.847	128.041
Обязательства по подоходному налогу	169.592	105.607
Обязательства по гарантийным платежам	1.803.532	790.890
Обязательства по договорам с покупателями	6.680.212	5.858.309
Прочие текущие обязательства	2.631.300	1.576.765
	548.023.118	551.165.348
	552.408.742	555.013.545
Итого обязательства	609.371.847	616.045.696

Заместитель председателя Правления по
экономике и финансам - член Правления



Главный бухгалтер

Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2024 года (неаудировано)	9 месяцев 2023 года (неаудировано)
Выручка	14.347.796	10.529.195
Себестоимость	(6.507.484)	(1.714.542)
Валовая прибыль	7.840.312	8.814.653
Общие и административные расходы	(1.741.535)	(1.414.195)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(2.354.721)	(2.154.836)
Восстановление/(начисление) резерва под обесценение нефинансовых активов	—	(265.473)
Операционные доходы	3.744.056	4.980.149
Финансовый доход	2.251.803	2.831.617
Затраты по финансированию	(576.162)	(1.217.929)
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированной компании	—	(12.727)
Доход по курсовой разнице, нетто	—	3.636.415
Прочие доходы	291.903	992.392
Прочие расходы	(289.385)	(1.745.749)
Прибыль до налогообложения	5.422.215	9.464.168
Расходы по подоходному налогу	(1.516.982)	(2.038.596)
Прибыль за отчётный период	3.905.233	7.425.572
Прибыль акцию		
Базовая прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций (в тенге)	240,36	329,54
Прибыль за отчётный год	3.905.233	7.425.572
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(54.814)	(162.806)
Прочий совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	(54.814)	(162.806)
Итого совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	3.850.419	7.262.766

Заместитель председателя Правления по
экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер

Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
КАПИТАЛЕ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года

В тысячах тенге	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2023 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Прибыль за отчётный период	—	—	—	7.425.572	7.425.572
Прочий совокупный доход	—	—	(162.806)	—	(162.806)
Итого совокупный доход	—	—	(162.806)	7.425.572	7.262.766
Дивиденды	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
Передача активов Акционеру	—	—	—	(3.795.625)	(3.795.625)
На 30 сентября 2023 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	49.768	40.756.775	64.233.950
На 1 января 2024 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	54.814	37.549.930	61.032.151
Прибыль за отчётный период	—	—	—	3.905.233	3.905.233
Прочий совокупный доход	—	—	(54.814)	—	(54.814)
Итого совокупный доход	—	—	(54.814)	3.905.233	3.850.419
Дивиденды	—	—	—	(7.919.465)	(7.919.465)
На 30 сентября 2024 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	—	33.535.698	56.963.105

Заместитель председателя Правления по
экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер

Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2024 года (неаудировано)	9 месяцев 2023 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	2.202.268	524.086
Проценты полученные	3.176.983	4.179.038
Поступления денежных средств по агентскому соглашению	261.927.055	245.290.360
Поступления денежных средств по договорам с покупателями	2.445.800	1.834.270
Поступления по аренде	9.216.013	9.053.058
Прочие поступления	3.569.454	6.842.699
Платежи поставщикам за товары и услуги	(876.717)	(564.271)
Денежные средства, выданные в рамках реализации национального проекта	(532.392.435)	(166.197.970)
Авансы выданные	(44.769)	(30.635)
Выплаты по заработной плате	(4.916.701)	(1.228.000)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(518.400)	(1.354.941)
Корпоративный подоходный налог	(2.843.796)	(590.920)
Другие платежи в бюджет	(833.974)	(522.820)
Прочие выплаты	(1.883.547)	(3.449.599)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	(261.772.766)	93.784.355
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(191.830)	(159.310)
Займы выданные третьим сторонам	(1.503.876)	(10.410.260)
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	—	(2.086.004)
Возврат банковских вкладов	14.397.569	1.989.888
Возмещение денежных средств, выданные по договорам инвестирования в строительство	1.836.529	5.248
Погашения/(приобретения) долговых инструментов	10.155.913	(4.539.474)
Возврат займов от третьих сторон	7.497.106	3.560.359
Прочие выплаты	—	38.509
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	32.191.411	(11.601.044)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплата основного долга по займам полученным	(18.921.402)	(16.584.417)
Дивиденды выплаченные	(7.919.465)	(3.218.558)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	(26.840.867)	(19.802.975)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(256.422.222)	62.380.336
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	(503)	4.422
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	—	(484.874)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	311.532.283	27.546.661
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	55.109.558	89.446.545

Заместитель председателя Правления по
экономике и финансам - член Правления

Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.