АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная консолидированная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 1 квартал 2019 года

АО «Samruk-Kazyna Construction»

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

На 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	**31 марта 2019 года (неаудировано)**	31 декабря 2018года (аудировано)
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	**234.819**	246.479
Инвестиционная недвижимость	**4.630.491**	4.653.092
Инвестиции в ассоциированные организации	**60.985**	59.437
Авансы, выданные строительным компаниям	**6.628.156**	18.954.990
Нематериальные активы	**36.075**	38.081
Долгосрочные финансовые активы	**44.854.285**	38.836.344
Средства в кредитных учреждениях	**39.787.751**	41.802.336
Прочие внеоборотные активы	**32.505.361**	21.388.544
	128.737.923	125.979.303
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	**5.931**	4.776
Недвижимость для реализации	**20.340**	20.340
Авансы, выданные строительным компаниям	**7.672**	4.868
Торговая дебиторская задолженность	**58.784**	53.040
Займы выданные	**30.031.927**	42.314.338
Предоплата по подоходному налогу	**312.947**	147.984
Текущие финансовые активы	**5.352.775**	9.508.664
Средства в кредитных учреждениях	**138.580**	134.583
Прочие оборотные активы	**770.275**	15.454
Денежные средства и их эквиваленты	**16.234.181**	11.305.249
	59.933.412	63.509.296
ИТОГО АКТИВЫ	**181.671.335**	189.488.599
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	**65.404**	72.401
Нераспределенная прибыль	**16.500.277**	16.068.014
Итого капитал	**39.993.088**	39.567.822
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	**1.907.651**	1.811.358
Доходы будущих периодов	**153.064**	153.064
Отсроченные налоговые обязательства	**370.473**	362.948
	2.431.188	2.327.370
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	**117.750.189**	121.376.545
Торговая кредиторская задолженность	**755.438**	135.044
Прочие текущие обязательства	**4.513.066**	6.059.596
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	**16.228.366**	20.022.222
	139.247.059	147.593.407
Итого обязательства	**141.678.247**	149.920.777
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**181.671.335**	189.488.599

Управляющий директор по экономике и финансам-
Член Правления — Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой
отчетности - Главный бухгалтер — Сипульдина Б.К.

АО «Samruk-Kazyna Construction»

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

За 1 квартал 2019 года

В тысячах тенге	**31 марта 2019 года (неаудировано)**	31 марта 2018 года (неаудировано)
Доходы	**2.608.045**	3.977.088
Себестоимость	**(407.913)**	(1.477.853)
Государственная субсидия	**–**	187.354
Валовая прибыль	**2.200.132**	2.686.589
Общие и административные расходы	**(446.102)**	(321.808)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	**(950.228)**	200.364
Операционная прибыль	**803.802**	2.565.145
Доходы от финансирования	**247.350**	475.226
Расходы на финансирование	**(847.547)**	(355.388)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	**1.548**	1.372
Прочие расходы	**(59)**	(155)
Прочие доходы	**485.410**	19.473
Прибыль до налогообложения	**696.504**	2.705.673
Расходы по налогу на прибыль	**(264.241)**	(400.335)
Прибыль за отчетный год	**432.263**	2.305.338
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	**(6.997)**	12.485
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год, за вычетом налогов	**(6.997)**	12.485
Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов	**425.266**	2.317.823

Управляющий директор по экономике и финансам-
Член Правления — Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности - Главный бухгалтер — Сипульдина Б.К.

АО «Samruk-Kazyna Construction»

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

За 1 квартал 2019 года

В тысячах тенге	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2017 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	(289.241)	16.857.119	39.995.285
Корректировка входящего сальдо (МСФО 9)	–	–	–	(4.786.145)	(4.786.145)
Прибыль за отчетный период	–	–	–	2.305.338	2.305.338
Прочий совокупный доход	–	–	12.485	–	12.485
Итого совокупный доход	–	–	12.485	(2.480.807)	(2.468.322)
На 31 марта 2018 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(276.756)	14.376.312	37.526.963
На 31 декабря 2018 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	72.401	16.068.014	39.567.822
Прибыль за отчетный период	–	–	–	**432.263**	**432.263**
Прочий совокупный доход	–	–	**(6.997)**	–	**(6.997)**
Итого совокупный доход	–	–	**(6.997)**	**432.263**	**425.266**
На 31 марта 2019 года (неаудировано)	**19.990.162**	**3.437.245**	**65.404**	**16.500.277**	**39.993.088**

Управляющий директор по экономике и финансам-
Член Правления — Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой
отчетности - Главный бухгалтер — Сипульдина Б.К.

АО «Samruk-Kazyna Construction»

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

За 1 квартал 2019 года

В тысячах тенге	**31 марта 2019 года (неаудировано)**	31 марта 2018 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	**99.036**	76.454
Полученное вознаграждения (проценты)	**1.690.875**	703.145
Прочие поступления	**2.667.222**	182.588.018
Платежи поставщикам за товары и услуги	**(174.898)**	(331.298)
Авансы выданные	**(4.397)**	(6.278)
Выплаты по заработной плате	**(204.812)**	(181.091)
Корпоративный подоходный налог	**(400.968)**	(151.052)
Другие платежи в бюджет	**(95.094)**	(133.392)
Прочие выплаты	**(234.696)**	(177.985.482)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	**3.342.268**	4.579.024
Инвестиционная деятельность		
Возврат займов выданных по программе «Нурлы жер»	**10.509.805**	710.595
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	**–**	(3.134.142)
Предоставление займов по программе «Нурлы жер»	**(1.081.888)**	(2.132.601)
Размещение депозитов в банках	**–**	(600.000)
Возврат депозитов с банков	**442.509**	616.322
Приобретение основных средств и нематериальных активов	**(36.629)**	(15.226)
Прочие поступления	**634.994**	–
Прочие выбытия	**(524.212)**	–
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности	**9.944.579**	(4.555.052)
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	**–**	2.653.885
Погашение займов от Материнской компании	**(4.173.323)**	(1.121.562)
Погашения по выпущенным облигациям	**(4.184.592)**	–
Чистые денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности	**(8.357.915)**	1.532.323
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	**4.928.932**	1.556.295
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	**11.305.249**	26.372.513
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	**16.234.181**	27.928.808

Управляющий директор по экономике и финансам-
Член Правления — Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности - Главный бухгалтер — Сипульдина Б.К.