

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная консолидированная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2020 года

	30 июня 2020 года (неаудировано)	31 декабря 2019 года (аудировано)
<i>В тысячах тенге</i>		
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	226.355	244.152
Инвестиционная недвижимость	3.951.721	4.004.550
Авансы, выданные строительным компаниям	4.927.293	4.439.252
Нематериальные активы	45.718	52.029
Долгосрочные финансовые активы	54.070.910	53.436.693
Средства в кредитных учреждениях	35.907.137	37.629.383
Прочие внеоборотные активы	5.385.160	6.754.759
	104.514.294	106.560.818
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	5.727	4.065
Недвижимость для реализации	1.001.204	7.151.461
Торговая дебиторская задолженность	6.258.255	6.164.853
Займы выданные	6.796.941	9.549.482
Предоплата по подоходному налогу	329.733	379.294
Текущие финансовые активы	11.541.738	12.372.753
Средства в кредитных учреждениях	5.014.036	139.332
Прочие оборотные активы	470.635	394.327
Денежные средства и их эквиваленты	16.401.429	23.347.106
	47.819.698	59.502.673
Итого активы	152.333.992	166.063.491

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	30 июня 2020 года (неаудировано)	31 декабря 2019 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	64.462	103.955
Нераспределённая прибыль	25.834.606	21.527.367
Итого капитал	49.326.475	45.058.729
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	2.689.284	2.531.928
Доходы будущих периодов	137.758	137.758
Отложенные налоговые обязательства	29.885	23.288
	2.856.927	2.692.974
Краткосрочные обязательства		
Займы	90.980.063	108.657.480
Кредиторская задолженность	71.637	198.299
Прочие текущие обязательства	3.338.464	3.968.763
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	5.760.426	5.487.246
Итого краткосрочные обязательства	100.150.590	118.311.788
Итого обязательства	103.007.517	121.004.762
Итого капитал и обязательства	152.333.992	166.063.491
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	3.033,12	2.788,92

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2020 года (неаудировано)	6 месяцев 2019 года (неаудировано)
Выручка	12.644.057	5.187.851
Себестоимость	(6.487.374)	(1.000.259)
Валовая прибыль	6.156.683	4.187.592
Общие и административные расходы	(750.868)	(896.252)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(297.036)	(1.769.153)
Восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	20.000	–
Операционные доходы	5.128.779	1.522.187
Доходы от финансирования	1.171.812	608.246
Расходы на финансирование	(1.060.942)	(1.611.304)
Доля в доходах ассоциированной компании	–	9.143
Прочие доходы	65.843	2.741.817
Прочие расходы	(33.633)	(59)
Прибыль до налогообложения	5.271.859	3.270.030
Расходы по подоходному налогу	(964.620)	(436.505)
Прибыль за отчётный год	4.307.239	2.833.525
Прибыль акцию		
Базовая прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций (в тенге)	265.1	174.4
Прибыль за отчётный год	4.307.239	2.833.525
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	(39.493)	(33.987)
Прочий совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов	(39.493)	(33.987)
Итого совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов	4.267.746	2.799.538

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	Нераспределённая прибыль	Итого
На 31 декабря 2018 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	–	72.401	16.068.014	39.567.822
Прибыль за отчётный период	–	–	–	–	2.833.525	2.833.525
Прочий совокупный доход	–	–	–	(33.987)	–	(33.987)
Итого совокупный доход	–	–	–	(33.987)	2.833.525	2.799.538
Дивиденды	–	–	–	–	(1.331.236)	(1.331.236)
На 30 июня 2019 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	–	38.414	17.570.303	41.036.124
На 31 декабря 2019 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	–	103.955	21.527.367	45.058.729
Прибыль за отчётный период	–	–	–	–	4.307.239	4.307.239
Прочий совокупный доход	–	–	–	(39.493)	–	(39.493)
Итого совокупный доход	–	–	–	(39.493)	4.307.239	4.267.746
На 30 июня 2020 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	–	64.462	25.834.606	49.326.475

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2020 года (неаудировано)	6 месяцев 2019 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	7.911.889	216.066
Проценты полученные	3.596.199	1.411.633
Поступление по аренде	6.017.045	4.880.045
Поступления по программе «Нұрлы жер»	–	1.695.745
Прочие поступления	359.692	473.313
Платежи поставщикам за товары и услуги	(269.019)	(365.850)
Авансы выданные	(27.586)	(23.780)
Выплаты по заработной плате	(512.166)	(467.496)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(2.695.377)	(1.865.299)
Корпоративный подоходный налог	(908.462)	(770.042)
Другие платежи в бюджет	(270.731)	(216.639)
Прочие выплаты	(1.217.843)	(1.347.862)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	11.983.641	3.619.834
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(3.529.380)	(1.985.669)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(83)	(49.351)
Размещение банковских вкладов	(4.970.000)	–
Снятие банковских вкладов	1.835.524	1.108.908
Займы выданные третьим сторонам	(832.339)	(232.210)
Возврат займов от третьих сторон	4.089.466	20.815.400
Прочие поступления/(выплаты)	530.400	–
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(2.876.412)	19.657.078

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2020 года (неаудировано)	6 месяцев 2019 года (неаудировано)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по займам полученным	4.231.845	875.628
Выпуск облигаций		5.203.442
Выплата основного долга по займам полученным	(20.285.705)	(8.130.578)
Погашение выпущенных облигаций	–	(20.000.000)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(16.053.860)	(22.051.508)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(6.946.631)	1.225.404
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	954	(392)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	23.347.106	11.305.249
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	16.401.429	12.530.261

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.