

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная консолидированная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**На 30 сентября 2020 года**

	30 сентября 2020 года (неаудировано)	31 декабря 2019 года (аудировано)
<i>В тысячах тенге</i>		
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	217.564	244.152
Инвестиционная недвижимость	3.925.306	4.004.550
Авансы, выданные строительным компаниям	2.315.112	4.439.252
Нематериальные активы	50.392	52.029
Долгосрочные финансовые активы	54.584.497	53.436.693
Средства в кредитных учреждениях	35.913.990	37.629.383
Прочие внеоборотные активы	6.405.817	6.754.759
	103.412.678	106.560.818
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	5.606	4.065
Недвижимость для реализации	223.346	7.151.461
Торговая дебиторская задолженность	4.327.592	6.164.853
Займы выданные	8.679.288	9.549.482
Предоплата по подоходному налогу	289.053	379.294
Текущие финансовые активы	10.420.210	12.372.753
Средства в кредитных учреждениях	5.042.183	139.332
Прочие оборотные активы	428.339	394.327
Денежные средства и их эквиваленты	15.512.831	23.347.106
	44.928.448	59.502.673
Итого активы	148.341.126	166.063.491

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 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	171.299	103.955
Нераспределённая прибыль	28.154.917	21.527.367
Итого капитал	51.753.623	45.058.729
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	2.691.135	2.531.928
Доходы будущих периодов	137.758	137.758
Отложенные налоговые обязательства	103.716	23.288
	2.932.609	2.692.974
Краткосрочные обязательства		
Займы	91.697.043	108.657.480
Кредиторская задолженность	67.319	198.299
Прочие текущие обязательства	1.890.532	3.968.763
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	–	5.487.246
Итого краткосрочные обязательства	93.654.894	118.311.788
Итого обязательства	96.587.503	121.004.762
Итого капитал и обязательства	148.341.126	166.063.491
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	3.182,22	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 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года**

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2020 года (неаудировано)	9 месяцев 2019 года (неаудировано)
Выручка	16.585.113	13.611.228
Себестоимость	(7.644.672)	(7.311.642)
Государственная субсидия	–	1.341
Валовая прибыль	8.940.441	6.300.927
Общие и административные расходы	(1.100.380)	(1.559.545)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(122.562)	(1.881.311)
Восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	20.000	(233.279)
Операционные доходы	7.737.499	2.626.792
Доходы от финансирования	1.587.335	919.875
Расходы на финансирование	(1.491.080)	(2.126.964)
Доля в доходах ассоциированной компании	–	17.789
Прочие доходы	326.635	2.774.221
Прочие расходы	(34.160)	(3.922)
Прибыль до налогообложения	8.126.229	4.207.791
Расходы по подоходному налогу	(1.498.679)	(731.652)
Прибыль за отчётный год	6.627.550	3.476.139
Прибыль акцию		
Базовая прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций (в тенге)	407.91	213.95
Прибыль за отчётный год	6.627.550	3.476.139
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	67.344	5.990
Прочий совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов	67.344	5.990
Итого совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов	6.694.894	3.482.129

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 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	–	–	–	–	3.476.139	3.476.139
Прочий совокупный доход	–	–	–	5.990	–	5.990
Итого совокупный доход	–	–	–	5.990	3.476.139	3.482.129
Дивиденды	–	–	–	–	(1.331.236)	(1.331.236)
На 30 сентября 2019 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	–	78.391	18.212.917	41.718.715
На 31 декабря 2019 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	–	103.955	21.527.367	45.058.729
Прибыль за отчётный период	–	–	–	–	6.627.550	6.627.550
Прочий совокупный доход	–	–	–	67.344	–	67.344
Итого совокупный доход	–	–	–	67.344	6.627.550	6.694.894
На 30 сентября 2020 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	–	171.299	28.154.917	51.753.623

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года**

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2020 года (неаудировано)	9 месяцев 2019 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	9.308.573	562.477
Проценты полученные	4.415.298	2.969.457
Поступление по аренде	8.365.794	7.803.064
Поступления по программе «Нұрлы жер»	–	1.963.312
Прочие поступления	3.006.491	4.107.623
Платежи поставщикам за товары и услуги	(419.946)	(966.099)
Авансы выданные	(79.672)	(37.093)
Выплаты по заработной плате	(737.808)	(766.293)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(3.315.646)	(1.865.300)
Корпоративный подоходный налог	(1.328.011)	(1.137.363)
Другие платежи в бюджет	(388.431)	(341.097)
Прочие выплаты	(1.961.857)	(3.338.449)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	16.864.785	8.954.239
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(3.992.018)	(2.678.946)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(800)	(87.438)
Размещение депозитов в банках	(4.970.000)	–
Возврат банковских вкладов	1.835.524	1.780.704
Займы выданные третьим сторонам	(2.357.996)	(282.210)
Возврат займов от третьих сторон	4.089.466	23.453.916
Прочие выплаты/поступления	1.720.400	–
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(3.675.424)	22.186.026

ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**(продолжение)**

	9 месяцев 2020 года (неаудировано)	9 месяцев 2019 года (неаудировано)
<i>В тысячах тенге</i>		
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по займам полученным	6.206.943	1.781.930
Выпуск облигаций	-	5.203.442
Выплата основного долга по займам полученным	(22.028.122)	(9.014.178)
Выплата основного долга по выпущенным облигациям	(5.203.442)	(20.000.000)
Выплата дивидендов	-	(1.331.236)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(21.024.621)	(23.360.042)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(7.835.260)	7.780.223
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	985	(708)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	23.347.106	11.305.249
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	15.512.831	19.084.764

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.