

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

*Сокращенная квартальная консолидированная финансовая отчетность
(неаудированная)*

За 1-ый квартал 2018 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении (неаудированный)

За 1-ый квартал 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.338.383	1.352.420
Инвестиционная недвижимость	3.609.235	3.658.920
Авансы, выданные строительным компаниям	13.716.255	11.036.407
Нематериальные активы	37.987	39.893
Инвестиции в ассоциированные организации	48.526	47.154
Долгосрочные финансовые активы	55.036.983	40.200.920
Средства в кредитных учреждениях	40.429.064	41.450.537
Прочие долгосрочные активы	15.902.607	16.833.635
	116.402.785	114.619.886
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	4.943	3.861
Недвижимость для реализации	48.135	48.135
Авансы, выданные строительным компаниям	8.103	8.103
Торговая дебиторская задолженность	50.949	41.221
Займы выданные	64.784.518	62.331.242
Предоплата по подоходному налогу	286.684	253.377
Текущие финансовые активы	2.820.235	5.367.032
Средства в кредитных учреждениях	142.745	136.447
Прочие текущие активы	366.361	96.656
Денежные средства и их эквиваленты	27.928.808	26.372.513
	96.441.481	94.658.587
ИТОГО АКТИВЫ	212.844.266	209.278.473
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(276.756)	(289.241)
Нераспределенная прибыль	14.376.312	16.857.119
Итого капитал	37.526.963	39.995.285
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	-	1.076.322
Прочие долгосрочные обязательства	1.728.270	1.624.297
Доходы будущих периодов	168.371	168.371
Отсроченные налоговые обязательства	737.602	572.132
	2.634.243	3.441.122
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	168.073.402	163.974.691
Торговая кредиторская задолженность	86.422	351.385
Прочие текущие обязательства	4.523.236	1.515.990
	172.683.060	165.842.066
Итого обязательства	175.317.303	169.283.188
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	212.844.266	209.278.473

Управляющий директор по финансам-

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе (неаудированный)

За 1-ый квартал 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2018 года (неаудировано)	31 марта 2017 года (неаудировано)
Доходы	3.977.088	3.200.280
Себестоимость	(1.477.853)	(1.101.400)
Государственная субсидия	187.354	180.889
Валовая прибыль	2.686.589	2.279.769
Общие и административные расходы	(321.808)	(300.191)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	200.364	(1.549.787)
Операционная прибыль	2.565.145	429.791
Доходы от финансирования	475.226	1.172.552
Расходы на финансирование	(355.388)	(403.345)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	1.372	(1.248)
Доход/убыток от выбытия дочерней организации	-	3.408
Прочие расходы	(155)	(60)
Прочие доходы	19.473	8.994
Прибыль до налогообложения	2.705.673	1.206.684
Расходы по налогу на прибыль	(400.335)	(420.041)
Прибыль за отчетный год	2.305.338	786.643
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	12.485	33.383
Влияние налога на прибыль	-	-
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов	12.485	33.383
Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов	2.317.823	820.026

Управляющий директор по финансам-

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)

За 1-ый квартал 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2016 года	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Прибыль за отчетный период	-	-	-	786.643	786.643
Прочий совокупный доход	-	-	33.383	-	33.383
Итого совокупный доход	-	-	33.383	786.643	820.026
На 31 марта 2017 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(421.727)	14.420.025	37.425.705
На 31 декабря 2017 года	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

Управляющий директор по финансам-

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

**Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(неаудированный)**

За 1-ый квартал 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	на 31 марта 2018 года (неаудировано)	на 31 марта 2017 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	76.454	426.275
Полученные вознаграждения (проценты)	703.145	1.601.868
Прочие поступления	182.588.018	2.468.480
Платежи поставщикам за товары и услуги	(331.298)	(223.726)
Авансы выданные	(6.278)	(2.946)
Выплаты по заработной плате	(181.091)	(179.055)
Корпоративный подоходный налог	(151.052)	(139.853)
Другие платежи в бюджет	(133.392)	(140.211)
Прочие выплаты	(177.985.482)	(906.459)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	4.579.024	2.904.373
Инвестиционная деятельность		
Возврат займов выданных от третьих сторон	-	1.199.841
Возврат займов выданных по программе «Нурлы жер»	710.595	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(3.134.142)	(653.386)
Предоставление займов по программе «Нурлы жер»	(2.132.601)	(1.683.362)
Депозиты в банках	(600.000)	(4.350.000)
Возврат депозитов с банков	616.322	7.050.000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(15.226)	(35.734)
Прочие поступления	-	103.643
Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности	(4.555.052)	1.631.002
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	2.653.885	4.500.000
Погашение займов от Материнской компании	(1.121.562)	(711.026)
Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности	1.532.323	3.788.974
Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах	1.556.295	8.324.349
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	26.372.513	39.704.262
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	27.928.808	48.028.611

Управляющий директор по финансам-
член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета-
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.