

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**

*Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)*

*За 9 месяцев 2017 года*

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**  
**Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
*За 9 месяцев 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 сентября 2017 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2016года (аудировано)</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	1.350.512	1.379.107
Инвестиционная недвижимость	3.736.025	3.879.247
Авансы, выданные строительным компаниям	12.932.018	9.792.993
Нематериальные активы	26.599	28.511
Инвестиции в ассоциированные организации	46.847	43.641
Долгосрочные финансовые активы	85.034.451	70.595.255
Средства в кредитных учреждениях	40.950.537	30.800.000
Прочие долгосрочные активы	10.385.040	8.443.693
	<b>154.462.029</b>	<b>124.962.447</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	5.887	3.409
Недвижимость для реализации	124.541	355.952
Авансы, выданные строительным компаниям	3.767.932	3.758.257
Торговая дебиторская задолженность	66.528	389.016
Займы выданные	11.237.921	11.313.062
Предоплата по подоходному налогу	58.752	239.019
Текущие финансовые активы	2.441.053	4.492.019
Средства в кредитных учреждениях	1.159.865	16.209.274
Прочие текущие активы	656.133	112.536
Денежные средства и их эквиваленты	39.231.859	39.704.262
	<b>58.750.471</b>	<b>76.576.806</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>213.212.500</b>	<b>201.539.253</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(280.629)	(455.110)
Нераспределенная прибыль	16.751.642	13.633.382
<b>Итого капитал</b>	<b>39.898.420</b>	<b>36.605.679</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	51.042.545	19.844.472
Прочие долгосрочные обязательства	1.553.799	1.574.648
Доходы будущих периодов	183.677	19.563.866
Отсроченные налоговые обязательства	474.991	197.353
	<b>53.255.012</b>	<b>41.180.339</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	116.226.449	122.421.602
Торговая кредиторская задолженность	149.677	275.924
Прочие текущие обязательства	3.682.942	1.055.710
	<b>120.059.068</b>	<b>123.753.235</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>173.314.080</b>	<b>164.933.574</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>213.212.500</b>	<b>201.539.253</b>

Управляющий директор по финансам-  
Член Правления

Абдугалиев Е.М.

Директор департамента бухгалтерского учета-  
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ***За 9 месяцев 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 сентября 2017 года (неаудировано)</b>	<b>30 сентября 2016 года (неаудировано)</b>
Доходы	9.956.863	13.138.541
Себестоимость	(6.468.998)	(10.716.915)
Государственная субсидия	4.136.868	-
<b>Валовая прибыль</b>	<b>7.624.733</b>	2.421.626
Общие и административные расходы	(946.779)	(979.046)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(3.623.608)	(613.704)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>3.054.346</b>	828.876
Доходы от финансирования	2.692.874	5.385.843
Расходы на финансирование	(1.181.172)	(1.413.787)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	3.206	10.527
Доход/убыток от выбытия дочерней организации	-	3.408
Прочие расходы	(509)	(1.353)
Прочие доходы	355.818	12.368
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>4.924.563</b>	4.825.882
Расходы по налогу на прибыль	(1.192.913)	(1.365.248)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<b>3.731.650</b>	3.460.634
<b>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</b>		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	174.481	(327.752)
Влияние налога на прибыль	-	
<b>Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>174.481</b>	<b>(327.752)</b>
<b>Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>3.906.131</b>	3.132.882

Управляющий директор по финансам-

Член Правления

Абдугалиев Е.М

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ***За 9 месяцев 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>На 31 декабря 2015 года</b>	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Прибыль за отчетный период	-	-	-	3.460.634	3.460.634
Прочий совокупный доход	-	-	(327.752)	-	(327.752)
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	(327.752)	3.460.634	3.132.882
Дивиденды	-	-	-	(220.079)	(220.079)
<b>На 30 сентября 2016 года (неаудировано)</b>	19.990.162	3.437.245	(516.019)	13.004.749	35.916.137
<b>На 31 декабря 2016 года</b>	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Прибыль за отчетный период	-	-	-	3.731.650	3.731.650
Прочий совокупный доход	-	-	174.481	-	174.481
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	174.481	3.731.650	3.906.131
Дивиденды	-	-	-	(613.390)	(613.390)
<b>На 30 сентября 2017 года (неаудировано)</b>	19.990.162	3.437.245	(280.629)	16.751.642	39.898.420

Управляющий директор по финансам-

Член Правления

Абдугалиев Е.М.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ***За 9 месяцев 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>на 30 сентября 2017 года (неаудировано)</b>	<b>на 30 сентября 2016 года (неаудировано)</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Реализация продукции и товаров	839.368	3.639.627
Полученное вознаграждения (проценты)	3.509.612	5.126.362
Прочие поступления	18.630.874	346.177.572
Платежи поставщикам за товары и услуги	(582.879)	(551.214)
Авансы выданные	(18.824)	(26.182)
Выплаты по заработной плате	(556.307)	(538.925)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(1.126.737)	(989.678)
Корпоративный подоходный налог	(139.973)	(180)
Другие платежи в бюджет	(385.691)	(604.300)
Прочие выплаты	(16.976.492)	(340.469.155)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>3.192.951</b>	<b>11.763.927</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Возврат займов выданных от третьих сторон	3.076.433	-
Возврат займов выданных по программе «Нурлы жер»	552.455	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(6.241.387)	(3.095.738)
Предоставление займов	(10.418.159)	(35.734.133)
Депозиты в банках	(32.194.800)	(30.192.183)
Возврат депозитов с банков	37.020.264	7.700.719
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(47.307)	(3.916)
Прочие поступления	-	375.635
<b>Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности</b>	<b>(8.252.501)</b>	<b>(60.949.616)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов от Материнской компании	12.108.303	77.677.830
Погашение займов от Материнской компании	(6.907.766)	(14.301.536)
Дивиденды	(613.390)	(220.079)
<b>Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>4.587.147</b>	<b>63.156.215</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>(472.403)</b>	<b>13.970.526</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>	<b>39.704.262</b>	<b>19.682.123</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября</b>	<b>39.231.859</b>	<b>33.652.649</b>

Управляющий директор по финансам-  
член Правления

Абдугалиев Е.М.

Директор департамента бухгалтерского учета-  
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.