

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

*Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)*

*За 1 полугодие 2017 года*

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ***За 1 полугодие 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 июня 2017 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2016 года (аудировано)</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	1.356.654	1.379.107
Инвестиционная недвижимость	3.784.965	3.879.247
Авансы, выданные строительным компаниям	11.653.706	9.792.993
Нематериальные активы	26.279	28.511
Инвестиции в ассоциированные организации	43.073	43.641
Долгосрочные финансовые активы	78.049.885	70.595.255
Средства в кредитных учреждениях	40.950.537	30.800.000
Прочие долгосрочные активы	10.033.396	8.443.693
	<b>145.898.495</b>	<b>124.962.447</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	5.924	3.409
Недвижимость для реализации	147.386	355.952
Авансы, выданные строительным компаниям	3.764.524	3.758.257
Торговая дебиторская задолженность	132.027	389.016
Займы выданные	11.369.927	11.313.062
Предоплата по подоходному налогу	165.252	239.019
Текущие финансовые активы	2.399.430	4.492.019
Средства в кредитных учреждениях	6.853.644	16.209.274
Прочие текущие активы	333.420	112.536
Денежные средства и их эквиваленты	32.752.063	39.704.262
	<b>57.923.597</b>	<b>76.576.806</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>203.822.092</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	(382.943)	(455.110)
Нераспределенная прибыль	14.660.481	13.633.382
<b>Итого капитал</b>	<b>37.704.945</b>	<b>36.605.679</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	22.863.654	19.844.472
Прочие долгосрочные обязательства	1.606.076	1.574.648
Доходы будущих периодов	20.981.867	19.563.866
Отсроченные налоговые обязательства	367.304	197.353
	<b>45.818.901</b>	<b>41.180.339</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	118.491.253	122.421.602
Торговая кредиторская задолженность	174.619	275.924
Прочие текущие обязательства	1.632.374	1.055.710
	<b>120.298.246</b>	<b>123.753.235</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>166.117.147</b>	<b>164.933.574</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>203.822.092</b>	<b>201.539.253</b>

Управляющий директор по финансам

Абенев Г.А.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ***За 1 полугодие 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 июня 2017 года (неаудировано)</b>	<b>30 июня 2016 года (неаудировано)</b>
Доходы	6.527.846	6.514.402
Себестоимость	(2.244.429)	(3.060.386)
Государственная субсидия	507.827	-
<b>Валовая прибыль</b>	<b>4.791.244</b>	3.454.016
Общие и административные расходы	(636.584)	(674.040)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(3.617.795)	(613.704)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>536.865</b>	2.166.272
Доходы от финансирования	2.039.000	3.555.515
Расходы на финансирование	(803.193)	(947.160)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	(568)	9.822
Доход/убыток от выбытия дочерних организации	-	3.408
Прочие расходы	(197)	(1.288)
Прочие доходы	42.055	9.633
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>1.813.962</b>	4.796.202
Расходы по налогу на прибыль	(786.863)	(894.465)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<b>1.027.099</b>	3.901.737
<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	72.167	(333.176)
Влияние налога на прибыль	-	
<b>Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>72.167</b>	<b>(333.176)</b>
<b>Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>1.099.266</b>	3.568.561

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А

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 1 полугодие 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	-	-	-	3.901.737	3.901.737
Прочий совокупный доход	-	-	(333.176)	-	(333.176)
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	(333.176)	3.901.737	3.568.561
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Изменение условий займа от Материнской компании	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	(220.079)	(220.079)
<b>На 30 июня 2016 года (неаудировано)</b>	19.990.162	3.437.245	(521.443)	13.445.852	36.351.816
<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	-	-	-	1.027.099	1.027.099
Прочий совокупный доход	-	-	72.167	-	72.167
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	72.167	1.027.099	1.099.266
Дивиденды	-	-	-	-	-
<b>На 30 июня 2017 года (неаудировано)</b>	19.990.162	3.437.245	(382.943)	14.660.481	37.704.945

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А.

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 1 полугодие 2017 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>на 30 июня 2017 года (неаудировано)</b>	<b>на 30 июня 2016 года (неаудировано)</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Реализация продукции и товаров	687.767	2.407.954
Полученное вознаграждения (проценты)	3.497.977	7.174.086
Прочие поступления	9.780.782	241.072.314
Платежи поставщикам за товары и услуги	(380.652)	(403.931)
Авансы выданные	(9.703)	(17.563)
Выплаты по заработной плате	(351.055)	(377.658)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(1.126.737)	(972.159)
Корпоративный подоходный налог	(139.913)	(120)
Другие платежи в бюджет	(242.397)	(399.642)
Прочие выплаты	(9.752.596)	(240.619.823)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>1.963.473</b>	<b>7.863.458</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Возврат займов от третьих сторон	1.199.841	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(4.317.049)	(1.998.597)
Предоставление займов	(4.549.564)	-
Депозиты в банках	(24.885.526)	(22.548.213)
Возврат депозитов с банков	23.117.642	5.700.719
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(39.379)	(702)
Прочие поступления	103.642	142.704
<b>Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности</b>	<b>(9.370.393)</b>	<b>(18.704.089)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов от Материнской компании	4.500.000	20.300.000
Погашение займов от Материнской компании	(4.045.279)	(2.873.864)
Дивиденды	-	(220.079)
<b>Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>454.721</b>	<b>17.206.057</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>(6.952.199)</b>	<b>6.365.426</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 июня</b>	<b>32.752.063</b>	<b>26.047.549</b>

Управляющий директор по финансам

Абенов Г.А.

Директор департамента бухгалтерского учета-

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.