

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

*Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)*

*За 1 полугодие 2016 года*

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ***За 1 полугодие 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 июня 2016 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2015 года (аудировано)</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	1.362.810	4.620.740
Инвестиционная недвижимость	3.931.352	832.712
Авансы, выданные строительным компаниям	6.635.883	5.655.690
Нематериальные активы	49.250	55.793
Инвестиции в ассоциированные организации	56.256	-
Долгосрочные финансовые активы	38.695.319	34.354.304
Средства в кредитных учреждениях	23.300.000	16.083.660
Прочие долгосрочные активы	7.722.574	11.455.851
	<b>81.753.444</b>	<b>73.058.750</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	5.598	5.519
Недвижимость для реализации	761.303	3.806.587
Авансы, выданные строительным компаниям	4.092.637	4.091.029
Торговая дебиторская задолженность	860.887	42.085
Займы выданные	12.058.854	10.586.290
Предоплата по подоходному налогу	30.919	436.967
Текущие финансовые активы	2.256.759	4.460.860
Средства в кредитных учреждениях	32.968.060	23.410.149
Прочие текущие активы	437.568	81.126
Денежные средства и их эквиваленты	26.047.549	19.682.123
	<b>79.520.134</b>	<b>66.602.735</b>
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	-	99.080
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>161.273.578</b>	<b>139.760.565</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	(521.443)	(188.267)
Нераспределенная прибыль	13.445.852	9.764.194
<b>Итого капитал</b>	<b>36.351.816</b>	<b>33.003.334</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Прочие долгосрочные обязательства	1.728.473	1.596.644
Отсроченные налоговые обязательства	109.886	204.197
	<b>1.838.359</b>	<b>1.800.841</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	121.540.836	104.001.457
Торговая кредиторская задолженность	75.344	145.720
Прочие текущие обязательства	1.467.223	801.168
	<b>123.083.403</b>	<b>104.948.345</b>
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	-	8.045
<b>Итого обязательства</b>	<b>124.921.762</b>	<b>106.757.231</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>161.273.578</b>	<b>139.760.565</b>

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ***За 1 полугодие 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 июня 2016 года (неаудировано)</b>	<b>30 июня 2015 года (неаудировано)</b>
Доходы	6.514.402	2.930.715
Себестоимость	(3.060.386)	(1.301.718)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>3.454.016</b>	<b>1.628.997</b>
Общие и административные расходы	(674.040)	(890.262)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(613.704)	7.234
<b>Операционная прибыль</b>	<b>2.166.272</b>	<b>745.969</b>
Доходы от финансирования	3.555.515	2.023.362
Расходы на финансирование	(947.160)	(902.961)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	9.822	-
Доход/убыток от выбытия дочерних организации	3.408	-
Прочие доходы	9.633	27.807
Прочие расходы	(1.288)	(1.123)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>4.796.202</b>	<b>1.893.054</b>
Расходы по налогу на прибыль	(894.465)	(320.733)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<b>3.901.737</b>	<b>1.572.321</b>
<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	(333.176)	(48.863)
Влияние налога на прибыль	-	
<b>Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>(333.176)</b>	<b>(48.863)</b>
<b>Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов</b>	<b>3.568.561</b>	<b>1.523.458</b>

Управляющий директор

Абенов Г.А

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»***Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ***За 1 полугодие 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Уставный капитал</b>	<b>Дополнительный оплаченный капитал</b>	<b>Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи</b>	<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>Итого</b>
<b>На 31 декабря 2014 года</b>	19.990.162	3.437.245	(63.774)	8.556.947	31.920.580
Прибыль за отчетный период	-	-	-	1.572.321	1.572.321
Прочий совокупный доход	-	-	(48.863)	-	(48.863)
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	(48.863)	1.572.321	1.523.458
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Изменение условий займа от Материнской компании	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	(259.943)	(259.943)
<b>На 30 июня 2015 года (неаудировано)</b>	19.990.162	3.437.245	(112.637)	9.869.325	33.184.095
<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	-	-	-	<b>3.901.737</b>	<b>3.901.737</b>
Прочий совокупный доход	-	-	<b>(333.176)</b>	-	<b>(333.176)</b>
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	<b>(333.176)</b>	<b>3.901.737</b>	<b>3.568.561</b>
Дивиденды	-	-	-	<b>(220.079)</b>	<b>(220.079)</b>
<b>На 30 июня 2016 года (неаудировано)</b>	<b>19.990.162</b>	<b>3.437.245</b>	<b>(521.443)</b>	<b>13.445.852</b>	<b>36.351.816</b>

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

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

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За 1 полугодие 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>на 30 июня 2016 года (неаудировано)</b>	<b>на 30 июня 2015 года (неаудировано)</b>
<b>Операционная деятельность</b>		
Реализация продукции и товаров	2.407.954	1.455.822
Полученное вознаграждения (проценты)	7.174.086	1.033.267
Прочие поступления	241.072.314	3.156.388
Авансы полученные	-	67.204
Платежи поставщикам за товары и услуги	(403.931)	(295.950)
Авансы выданные	(17.563)	(11.510)
Выплаты по заработной плате	(377.658)	(499.244)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(972.159)	(876.820)
Корпоративный подоходный налог	(120)	(296.900)
Другие платежи в бюджет	(399.642)	(223.428)
Прочие выплаты	(240.619.823)	(1.354.001)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>7.863.458</b>	<b>2.154.828</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Прочие долгосрочные активы	-	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(1.998.597)	(2.983.983)
Депозиты в банках	(22.548.213)	(18.060.453)
Возврат депозитов с банков	5.700.719	24.266.824
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(702)	(32.139)
Прочие поступления	142.704	1.051.228
<b>Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности</b>	<b>(18.704.089)</b>	<b>4.241.477</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Получение займов от Материнской компании	20.300.000	5.250.000
Погашение займов от Материнской компании	(2.873.864)	(3.059.899)
Дивиденды выплаченные	(220.079)	(259.943)
<b>Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>17.206.057</b>	<b>1.930.158</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>6.365.426</b>	<b>8.326.463</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>	<b>19.682.123</b>	<b>12.053.995</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня</b>	<b>26.047.549</b>	<b>20.380.458</b>

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.