

**АО «Samruk-Kazyna Construction»**

Сокращенная финансовая отчётность  
(неаудированная)

*За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года*

**СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ****На 30 сентября 2021 года**

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 сентября 2021 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2020 года (аудировано)</b>
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	<b>199.740</b>	202.838
Инвестиционная недвижимость	<b>3.819.645</b>	3.898.890
Инвестиция в ассоциированную компанию	<b>26.066</b>	13.434
Авансы, выданные строительным компаниям	<b>8.481.024</b>	—
Нематериальные активы	<b>34.029</b>	44.135
Долгосрочные финансовые активы	<b>51.371.601</b>	59.552.076
Средства в кредитных учреждениях	<b>32.258.889</b>	35.913.990
Прочие внеоборотные активы	<b>6.607.692</b>	834.347
	<b>102.798.686</b>	100.459.710
<b>Оборотные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	<b>7.069</b>	6.832
Недвижимость для реализации	<b>53.092</b>	72.630
Торговая дебиторская задолженность	<b>6.433</b>	275.445
Займы выданные	<b>10.750.786</b>	7.882.384
Предоплата по подоходному налогу	<b>459.050</b>	216.828
Текущие финансовые активы	<b>10.044.552</b>	10.882.398
Средства в кредитных учреждениях	<b>95.838</b>	5.052.698
Прочие оборотные активы	<b>191.243</b>	428.808
Денежные средства и их эквиваленты	<b>44.473.282</b>	25.805.120
	<b>66.081.345</b>	50.623.143
Активы, предназначенные для выбытия	<b>—</b>	1.000.000
<b>Итого активы</b>	<b>168.880.031</b>	152.082.853

**СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	<b>30 сентября 2021 года (неаудировано)</b>	<b>31 декабря 2020 года (аудировано)</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	<b>19.990.162</b>	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	<b>3.437.245</b>	3.437.245
Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	<b>207.157</b>	194.441
Нераспределённая прибыль	<b>36.106.781</b>	28.325.877
<b>Итого капитал</b>	<b>59.741.345</b>	51.947.725
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Займы	–	14.125.000
Выпущенные долговые ценные бумаги	<b>11.700.000</b>	–
Прочие долгосрочные обязательства	<b>4.356.213</b>	2.544.648
Доходы будущих периодов	<b>122.452</b>	122.452
Долгосрочная кредиторская задолженность	<b>3.971.432</b>	–
Отложенные налоговые обязательства	<b>876.751</b>	350.910
	<b>21.026.848</b>	17.143.010
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Займы	<b>86.878.125</b>	80.456.167
Выпущенные долговые ценные бумаги	<b>52.000</b>	–
Кредиторская задолженность	<b>70.950</b>	85.668
Прочие текущие обязательства	<b>1.110.763</b>	2.450.283
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>88.111.838</b>	82.992.118
<b>Итого обязательства</b>	<b>109.138.686</b>	100.135.128
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>168.880.031</b>	152.082.853

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>9 месяцев 2021 года (неаудировано)</b>	<b>9 месяцев 2020 года (неаудировано)</b>
Выручка	<b>10.923.968</b>	16.585.113
Себестоимость	<b>(978.164)</b>	(7.644.672)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>9.945.804</b>	8.940.441
Общие и административные расходы	<b>(887.833)</b>	(1.100.380)
Восстановление/(начисление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	<b>1.952.455</b>	(122.562)
Восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	–	20.000
<b>Операционные доходы</b>	<b>11.010.426</b>	7.737.499
Доходы от финансирования	<b>2.441.571</b>	1.587.335
Расходы на финансирование	<b>(2.152.917)</b>	(1.491.080)
Доля в доходах ассоциированной компании	<b>12.632</b>	–
Расход по курсовой разнице	<b>(735.461)</b>	–
Прочие доходы	<b>161.366</b>	326.635
Прочие расходы	<b>(27.991)</b>	(34.160)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>10.709.626</b>	8.126.229
Расходы по подоходному налогу	<b>(1.908.945)</b>	(1.498.679)
<b>Прибыль за отчётный год</b>	<b>8.800.681</b>	6.627.550
<b>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>		
Чистые доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	<b>12.716</b>	67.344
<b>Прочий совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов</b>	<b>12.716</b>	67.344
<b>Итого совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов</b>	<b>8.813.397</b>	6.694.894

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	Нераспределённая прибыль	Итого
<b>На 31 декабря 2019 года</b>	19.990.162	3.437.245	103.955	22.852.633	46.383.995
Прибыль за отчётный период	—	—	—	5.473.244	5.473.244
Прочий совокупный доход	—	—	90.486	—	90.486
<b>Итого совокупный доход</b>	—	—	90.486	5.473.244	5.563.730
<b>На 31 декабря 2020 года</b>	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Прибыль за отчётный период	—	—	—	8.800.681	8.800.681
Прочий совокупный доход	—	—	12.716	—	12.716
<b>Итого совокупный доход</b>	—	—	12.716	8.800.681	8.813.397
Дивиденды	—	—	—	(1.019.777)	(1.019.777)
<b>На 30 сентября 2021 года</b>	19.990.162	3.437.245	207.157	36.106.781	59.741.345

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

**СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>9 месяцев 2021 года (неаудировано)</b>	<b>9 месяцев 2020 года (неаудировано)</b>
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Реализация продукции и товаров	<b>468.760</b>	9.308.573
Проценты полученные	<b>3.364.105</b>	4.415.298
Поступления по аренде	<b>14.640.214</b>	8.365.794
Прочие поступления	<b>9.317.808</b>	3.006.491
Платежи поставщикам за товары и услуги	<b>(1.812.043)</b>	(419.946)
Авансы выданные	<b>(51.848)</b>	(79.672)
Выплаты по заработной плате	<b>(741.858)</b>	(737.808)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	<b>(1.815.023)</b>	(3.315.646)
Корпоративный подоходный налог	<b>(1.625.326)</b>	(1.328.011)
Другие платежи в бюджет	<b>(347.172)</b>	(388.431)
Прочие выплаты	<b>(1.932.281)</b>	(1.961.857)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>19.465.336</b>	16.864.785
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	<b>(4.471.562)</b>	(3.992.018)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<b>(5.574)</b>	(800)
Займы выданные третьим сторонам	<b>(8.975.881)</b>	(2.357.996)
Размещение банковских вкладов	<b>–</b>	(4.970.000)
Возврат займов от третьих сторон	<b>697.448</b>	4.089.466
Возврат банковских вкладов	<b>10.374.967</b>	1.835.524
Прочие (выплаты)/поступления	<b>(47.982)</b>	1.720.400
<b>Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(2.428.584)</b>	(3.675.424)
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления по займам полученным	<b>–</b>	6.206.943
Выпуск облигаций	<b>11.500.000</b>	–
Выплата основного долга по займам полученным	<b>(8.835.001)</b>	(22.028.122)
Выплата основного долга по выпущенным облигациям	<b>–</b>	(5.203.442)
Дивиденды выплаченные	<b>(1.019.777)</b>	–
<b>Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>1.645.222</b>	(21.024.621)
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>18.681.974</b>	(7.835.260)
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	<b>(3.227)</b>	985
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	<b>(10.585)</b>	–
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	<b>25.805.120</b>	23.347.106
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября</b>	<b>44.473.282</b>	15.512.831

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.