

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

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

<i>тысячах тенге</i>	30 июня 2021 года (неаудировано)	31 декабря 2020 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	189.257	202.838
Инвестиционная недвижимость	3.846.060	3.898.890
Инвестиция в ассоциированную компанию	15.500	13.434
Авансы, выданные строительным компаниям	3.559.142	—
Нематериальные активы	38.286	44.135
Долгосрочные финансовые активы	61.975.573	59.552.076
Средства в кредитных учреждениях	32.529.619	35.913.990
Прочие внеоборотные активы	7.883.833	834.347
	110.037.270	100.459.710
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	8.076	6.832
Недвижимость для реализации	53.092	72.630
Торговая дебиторская задолженность	5.722	275.445
Займы выданные	3.727.313	7.882.384
Предоплата по подоходному налогу	413.490	216.828
Текущие финансовые активы	10.272.017	10.882.398
Средства в кредитных учреждениях	134.210	5.052.698
Прочие оборотные активы	281.031	428.808
Денежные средства и их эквиваленты	44.255.183	25.805.120
	59.150.134	50.623.143
Активы, предназначенные для выбытия	—	1.000.000
Итого активы	169.187.404	152.082.853

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	30 июня 2021 года (неаудировано)	31 декабря 2020 года (аудировано)
Капитал и обязательства		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Резерв справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	188.147	194.441
Нераспределённая прибыль	31.529.092	28.325.877
Итого капитал	55.144.646	51.947.725
Долгосрочные обязательства		
Займы	14.625.000	14.125.000
Выпущенные долговые ценные бумаги	11.700.000	–
Прочие долгосрочные обязательства	4.373.112	2.544.648
Доходы будущих периодов	122.452	122.452
Долгосрочная кредиторская задолженность	3.862.165	–
Отложенные налоговые обязательства	705.271	350.910
	35.388.000	17.143.010
Краткосрочные обязательства		
Займы	73.824.705	80.456.167
Выпущенные долговые ценные бумаги	273.000	–
Кредиторская задолженность	43.698	85.668
Прочие текущие обязательства	4.513.355	2.450.283
Итого краткосрочные обязательства	78.654.758	82.992.118
Итого обязательства	114.042.758	100.135.128
Итого капитал и обязательства	169.187.404	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 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2021 года (неаудировано)	6 месяцев 2020 года (неаудировано)
Выручка	7.197.113	12.644.057
Себестоимость	(534.586)	(6.487.374)
Валовая прибыль	6.662.527	6.156.683
Общие и административные расходы	(581.485)	(750.868)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(36.348)	(297.036)
Восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	–	20.000
Операционные доходы	6.044.694	5.128.779
Доходы от финансирования	1.488.400	1.171.812
Расходы на финансирование	(1.400.433)	(1.060.942)
Доля в доходах ассоциированной компании	2.066	–
Расход по курсовой разнице	(734.471)	–
Прочие доходы	117.063	65.843
Прочие расходы	(26.664)	(33.633)
Прибыль до налогообложения	5.490.655	5.271.859
Расходы по подоходному налогу	(1.267.633)	(964.620)
Прибыль за отчетный год	4.222.992	4.307.239
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(6.294)	(39.493)
Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов	(6.294)	(39.493)
Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов	4.216.698	4.267.746

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 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
На 31 декабря 2019 года	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
Итого совокупный доход	–	–	90.486	5.473.244	5.563.730
На 31 декабря 2020 года	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Прибыль за отчётный период	–	–	–	4.222.992	4.222.992
Прочий совокупный доход	–	–	(6.294)	–	(6.294)
Итого совокупный доход	–	–	(6.294)	4.222.992	4.216.698
Дивиденды	–	–	–	(1.019.777)	(1.019.777)
На 30 июня 2021 года	19.990.162	3.437.245	188.147	31.529.092	55.144.646

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2021 года (неаудировано)	6 месяцев 2020 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	419.770	7.911.889
Проценты полученные	2.070.892	3.596.199
Поступления по аренде	10.543.146	6.017.045
Прочие поступления	8.443.527	359.692
Платежи поставщикам за товары и услуги	(1.614.929)	(269.019)
Авансы выданные	(19.042)	(27.586)
Выплаты по заработной плате	(466.782)	(512.166)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(1.295.046)	(2.695.377)
Корпоративный подоходный налог	(1.109.964)	(908.462)
Другие платежи в бюджет	(231.697)	(270.731)
Прочие выплаты	(1.649.692)	(1.217.843)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	15.090.183	11.983.641
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(3.559.142)	(3.529.380)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(85)	(83)
Займы выданные третьим сторонам	(7.153.730)	(832.339)
Размещение банковских вкладов	—	(4.970.000)
Возврат займов от третьих сторон	697.448	4.089.466
Возврат займов выданных от дочерней компании	—	1.835.524
Возврат банковских вкладов	8.575.785	—
Прочие поступления	13.982	530.400
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	(1.425.742)	(2.876.412)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по займам полученным	—	4.231.845
Выпуск облигаций	11.500.000	—
Выплата основного долга по займам полученным	(6.700.582)	(20.285.705)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	4.799.418	(16.053.860)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	18.463.859	(6.946.631)
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	(3.211)	954
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(10.585)	—
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	25.805.120	23.347.106
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	44.255.183	16.401.429

Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.