

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 июня 2022 года (неаудировано)	31 декабря 2021 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	192.423	212.060
Инвестиционная недвижимость	3.740.400	3.793.230
Инвестиция в ассоциированную компанию	68.398	15.544
Авансы, выданные строительным компаниям	8.601.964	8.471.414
Нематериальные активы	38.489	41.194
Долгосрочные финансовые активы	40.892.921	46.343.025
Долгосрочные займы выданные	3.920.007	17.602.955
Средства в кредитных учреждениях	29.564.674	31.386.386
Отложенные налоговые активы	756.582	—
Прочие внеоборотные активы	6.370.315	6.376.111
	94.146.173	114.241.919
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	6.246	6.836
Недвижимость для реализации	5.984.996	53.092
Торговая дебиторская задолженность	12.979	2.593
Займы выданные	19.984.504	440.145
Предоплата по подоходному налогу	1.468.136	537.257
Оборотные финансовые активы	8.908.215	9.193.162
Средства в кредитных учреждениях	87.605	104.802
Прочие оборотные активы	160.269	386.042
Денежные средства и их эквиваленты	32.225.798	40.785.783
	68.838.748	51.509.712
Итого активы	162.984.921	165.751.631

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	30 июня 2022 года (неаудировано)	31 декабря 2021 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	191.463	227.317
Нераспределённая прибыль	27.981.671	37.092.232
Итого капитал	51.600.541	60.746.956
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	670.962	2.161.832
Доходы будущих периодов	107.145	107.145
Долгосрочная кредиторская задолженность	—	2.086.004
Отложенные налоговые обязательства	—	1.083.958
	778.107	5.438.939
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные, краткосрочная часть	85.811.580	81.880.635
Облигации	18.399.022	11.801.600
Кредиторская задолженность	3.248.901	3.880.636
Прочие текущие обязательства	3.146.770	2.002.865
Итого краткосрочные обязательства	110.606.273	99.565.736
Итого обязательства	111.384.380	105.004.675
Итого капитал и обязательства	162.984.921	165.751.631

Заместитель Председателя Правления
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 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2022 года (неаудировано)	6 месяцев 2021 года (неаудировано)
Выручка	6.179.049	7.197.113
Себестоимость	(537.069)	(534.586)
Валовая прибыль	5.641.980	6.662.527
Общие и административные расходы	(595.290)	(581.485)
Восстановление/(начисление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	220.906	(36.348)
Начисление резерва под обесценение нефинансовых активов	(1.461)	–
Операционные доходы	5.266.135	6.044.694
Финансовый доход	2.127.507	1.488.400
Затраты по финансированию	(1.696.969)	(1.400.433)
Доля в прибыли ассоциированной компании	54.964	2.066
Расход по курсовой разнице, нетто	(14.680.465)	(734.471)
Прочие доходы	81.017	117.063
Прочие расходы	(72.742)	(26.664)
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(8.920.553)	5.490.655
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	1.840.540	(1.267.633)
(Убыток)/прибыль за отчётный период	(7.080.013)	4.222.992
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые расходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(35.854)	(6.294)
Прочий совокупный расход за отчётный период, за вычетом налогов	(35.854)	(6.294)
Итого совокупный (расход)/доход за отчётный период, за вычетом налогов	(7.115.867)	4.216.698

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления



Главный бухгалтер

Уали М.Ж.

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 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 2020 года	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Прибыль за отчётный период	—	—	—	9.786.132	9.786.132
Прочий совокупный доход	—	—	32.876	—	32.876
Итого совокупный доход	—	—	32.876	9.786.132	9.819.008
Дивиденды	—	—	—	(1.019.777)	(1.019.777)
На 31 декабря 2021 года	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Убыток за отчётный период	—	—	—	(7.080.013)	(7.080.013)
Прочий совокупный расход	—	—	(35.854)	—	(35.854)
Итого совокупный расход	—	—	(35.854)	(7.080.013)	(7.115.867)
Дивиденды	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
На 30 июня 2022 года	19.990.162	3.437.245	191.463	27.981.671	51.600.541

Заместитель Председателя Правления
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 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2022 года (неаудировано)	6 месяцев 2021 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	152.824	419.770
Проценты полученные	2.642.152	2.070.892
Поступления по аренде	7.215.582	10.543.146
Прочие поступления	781.872	8.443.527
Платежи поставщикам за товары и услуги	(184.087)	(1.614.929)
Авансы выданные	(7.314)	(19.042)
Выплаты по заработной плате	(574.885)	(466.782)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(1.759.072)	(1.295.046)
Корпоративный подоходный налог	(930.879)	(1.109.964)
Другие платежи в бюджет	(192.225)	(231.697)
Прочие выплаты	(670.250)	(1.649.692)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	6.473.718	15.090.183
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(9.989.431)	(3.559.142)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(21.529)	(85)
Займы выданные третьим сторонам	(2.821.522)	(7.153.730)
Возврат банковских вкладов	1.876.512	8.575.785
Возврат займов от третьих сторон	217.148	697.448
Поступления от продажи доли участия в ассоциированной компании	—	13.982
Прочие выплаты	(71.702)	—
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(10.810.524)	(1.425.742)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по выпущенным облигациям	—	11.500.000
Выплата основного долга по займам полученным	(4.218.352)	(6.700.582)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(4.218.352)	4.799.418
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(8.555.158)	18.463.859
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	6.482	(3.211)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(11.309)	(10.585)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	40.785.783	25.805.120
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	32.225.798	44.255.183

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления



Главный бухгалтер

Уали М.Ж.

Сипульдина Б.К.