

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2022 года (неаудировано)	31 декабря 2021 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	182.984	212.060
Инвестиционная недвижимость	3.713.985	3.793.230
Инвестиция в ассоциированную компанию	84.731	15.544
Авансы, выданные строительным компаниям	9.294.055	8.471.414
Нематериальные активы	35.745	41.194
Долгосрочные финансовые активы	39.606.700	46.343.025
Долгосрочные займы выданные	4.679.179	17.602.955
Средства в кредитных учреждениях	25.617.442	31.386.386
Отложенные налоговые активы	—	—
Прочие внеоборотные активы	6.383.707	6.376.111
	89.598.528	114.241.919
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	5.896	6.836
Недвижимость для реализации	2.217.324	53.092
Торговая дебиторская задолженность	258.080	2.593
Займы выданные	17.154.571	440.145
Предоплата по подоходному налогу	1.894.570	537.257
Оборотные финансовые активы	8.641.739	9.193.162
Средства в кредитных учреждениях	75.909	104.802
Прочие оборотные активы	159.321	386.042
Денежные средства и их эквиваленты	26.014.689	40.785.783
	56.422.099	51.509.712
Итого активы	146.020.627	165.751.631

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 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	218.599	227.317
Нераспределённая прибыль	34.902.449	37.092.232
Итого капитал	58.548.455	60.746.956
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	682.650	2.161.832
Доходы будущих периодов	107.145	107.145
Долгосрочная кредиторская задолженность	—	2.086.004
Отложенные налоговые обязательства	877.751	1.083.958
	1.667.546	5.438.939
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные, краткосрочная часть	62.565.919	81.880.635
Облигации	16.794.311	11.801.600
Кредиторская задолженность	3.333.637	3.880.636
Прочие текущие обязательства	3.110.759	2.002.865
Итого краткосрочные обязательства	85.804.626	99.565.736
Итого обязательства	87.472.172	105.004.675
Итого капитал и обязательства	146.020.627	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 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2022 года (неаудировано)	9 месяцев 2021 года (неаудировано)
Выручка	14.238.464	10.923.968
Себестоимость	(4.576.802)	(978.164)
Валовая прибыль	9.661.662	9.945.804
Общие и административные расходы	(934.811)	(887.833)
Восстановление/(начисление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	740.068	1.952.455
Начисление резерва под обесценение нефинансовых активов	(1.461)	–
Операционные доходы	9.465.458	11.010.426
Финансовый доход	3.153.993	2.441.571
Затраты по финансированию	(2.575.487)	(2.152.917)
Доля в прибыли ассоциированной компании	71.298	12.632
Расход по курсовой разнице, нетто	(10.476.901)	(735.461)
Прочие доходы	162.515	161.366
Прочие расходы	(166.318)	(27.991)
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(365.442)	10.709.626
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	206.207	(1.908.945)
(Убыток)/прибыль за отчетный период	(159.235)	8.800.681
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	(8.718)	12.716
Прочий совокупный расход за отчетный период, за вычетом налогов	(8.718)	12.716
Итого совокупный (расход)/доход за отчетный период, за вычетом налогов	(167.953)	8.813.397

Заместитель Председателя Правления
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 сентября 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	—	—	—	(159.235)	(159.235)
Прочий совокупный расход	—	—	(8.718)	—	(8.718)
Итого совокупный расход	—	—	(8.718)	(159.235)	(167.953)
Дивиденды	—	—	—	(2.030.548)	(2.030.548)
На 30 сентября 2022 года	19.990.162	3.437.245	218.599	34.902.449	58.548.455

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 сентября 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	9 месяцев 2022 года (неаудировано)	9 месяцев 2021 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	241.224	468.760
Проценты полученные	3.976.734	3.364.105
Поступления по аренде	10.102.823	14.640.214
Прочие поступления	7.800.714	9.317.808
Платежи поставщикам за товары и услуги	(322.710)	(1.812.043)
Авансы выданные	(22.160)	(51.848)
Выплаты по заработной плате	(839.279)	(741.858)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(2.818.968)	(1.815.023)
Корпоративный подоходный налог	(1.357.313)	(1.625.326)
Другие платежи в бюджет	(282.314)	(347.172)
Прочие выплаты	(1.275.285)	(1.932.281)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	15.203.466	19.465.336
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(10.720.307)	(4.471.562)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(21.529)	(5.574)
Займы выданные третьим сторонам	(4.275.977)	(8.975.881)
Возврат банковских вкладов	5.886.691	10.374.967
Возврат займов от третьих сторон	5.990.336	697.448
Дивиденды от ассоциированной компании	2.110	-
Прочие выплаты	(71.702)	(47.982)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(3.210.378)	(2.428.584)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по выпущенным облигациям	-	11.500.000
Выплата основного долга по займам полученным	(24.858.296)	(8.835.001)
Дивиденды выплаченные	(2.030.548)	(1.019.777)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(26.888.844)	1.645.222
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(14.895.756)	18.681.974
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	8.054	(3.227)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	116.608	(10.585)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	40.785.783	25.805.120
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	26.014.689	44.473.282

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

