

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая
отчётность
(неаудированная)

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2023 года

	30 июня 2023 года (неаудировано)	31 декабря 2022 года (аудировано)
<i>В тысячах тенге</i>		
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	121.972	187.681
Инвестиционная недвижимость	7.758	3.687.570
Нематериальные активы	68.453	59.557
Инвестиция в ассоциированную компанию	—	35.453
Долгосрочные финансовые активы	36.348.930	42.451.822
Долгосрочные займы выданные	11.197.018	6.739.119
Средства в кредитных учреждениях	23.498.844	24.776.775
Прочие внеоборотные активы	7.276.267	6.957.177
	78.519.242	84.895.154
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	6.843	6.171
Недвижимость для реализации	162.037	290.314
Торговая дебиторская задолженность	214.559	320.370
Авансы, выданные строительным компаниям	3.739.091	3.739.091
Авансы, выданные на реализацию национального проекта	87.740.298	—
Займы выданные	20.487.049	17.399.086
Предоплата по подоходному налогу	940.171	1.519.747
Денежные средства, ограниченные в использовании	157.670.236	125.490
Оборотные финансовые активы	23.237.562	5.317.120
Средства в кредитных учреждениях	69.540	75.813
Прочие оборотные активы	1.921.879	2.134.807
Денежные средства и их эквиваленты	7.730.167	27.546.661
	303.839.689	58.474.670
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или распределения Акционеру	3.795.625	—
Итого активы	386.154.556	143.369.824

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

По состоянию на 30 июня 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 июня 2023 года (неаудировано)	31 декабря 2022 года (аудировано)
Капитал и обязательства		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Резерв переоценки справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	219.064	212.574
Нераспределённая прибыль	42.480.992	40.345.386
Итого капитал	66.127.463	63.985.367
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	1.795.761	1.965.062
Доходы будущих периодов	91.839	91.839
Отложенные налоговые обязательства	2.154.934	1.469.001
	4.042.534	3.525.902
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	123.688	2.158.781
Авансы полученные для реализации национального проекта	247.124.629	–
Займы полученные, краткосрочная часть	51.808.269	59.082.123
Облигации	10.531.289	13.174.356
Прочие текущие обязательства	6.396.684	1.443.295
Итого краткосрочные обязательства	315.984.559	75.858.555
Итого обязательства	320.027.093	79.384.457
Итого капитал и обязательства	386.154.556	143.369.824

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления

Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2023 года (неаудировано)	6 месяцев 2022 года (неаудировано)
Выручка по договорам с покупателями	7.525.849	6.179.049
Себестоимость	(999.279)	(537.069)
Валовая прибыль	6.526.570	5.641.980
Общие и административные расходы	(930.359)	(595.290)
(Начисление)/Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(2.176.958)	220.906
Начисление резерва под обесценение нефинансовых активов	(269.393)	(1.461)
Операционные доходы	3.149.860	5.266.135
Финансовый доход	2.153.600	2.127.507
Затраты по финансированию	(910.919)	(1.696.969)
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированной компании	(12.727)	54.964
Доход/(расход) по курсовой разнице, нетто	2.631.155	(14.680.465)
Прочие доходы	261.934	81.017
Прочие расходы	(9.839)	(72.742)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	7.263.064	(8.920.553)
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	(1.908.900)	1.840.540
Прибыль/(убыток) за отчётный год	5.354.164	(7.080.013)
Прибыль на акцию		
Базовая прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций (в тенге)	329,54	(435,76)
Прибыль/(убыток) за отчётный год	5.354.164	(7.080.013)
Прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые (убытки)/доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.490	(35.854)
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчётный год, за вычетом налогов	6.490	(35.854)
Итого совокупный доход/(убыток) за отчётный год, за вычетом налогов	5.360.654	(7.115.867)

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления

Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 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 1 января 2021 года (аудированные)	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 (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	191.463	27.981.671	51.600.541
На 31 декабря 2022 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Прибыль за отчётный период	—	—	—	5.354.164	5.354.164
Прочий совокупный доход	—	—	6.490	—	6.490
Итого совокупный доход	—	—	6.490	5.354.164	5.360.654
Дивиденды	—	—	—	(3.218.558)	(3.218.558)
На 30 июня 2023 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	219.064	42.480.992	66.127.463

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам – член Правления

Главный бухгалтер

Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	6 месяцев 2023 года (неаудировано)	6 месяцев 2022 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	228.365	152.824
Проценты полученные	2.260.959	2.642.152
Авансы полученные	1.988.900	—
Поступления по аренде	5.841.942	7.215.582
Прочие поступления	3.437.791	781.872
Платежи поставщикам за товары и услуги	(439.128)	(184.087)
Авансы выданные	(9.218)	(7.314)
Выплаты по заработной плате	(725.561)	(574.885)
Выплата вознаграждения	(1.050.452)	(1.759.072)
Корпоративный подоходный налог	(538.569)	(930.879)
Другие платежи в бюджет	(347.471)	(192.225)
Прочие выплаты	(1.610.883)	(670.250)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	9.036.675	6.473.718
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(2.086.004)	(9.989.431)
Приобретение долговых инструментов	(22.204.530)	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16.071)	(21.529)
Займы выданные третьим сторонам	(5.883.075)	(2.821.522)
Возврат банковских вкладов	1.312.233	1.876.512
Возврат займов от третьих сторон	—	217.148
Приобретение дочерних организаций	(12.584)	—
Поступления по долговым ценным бумагам	7.315.119	—
Прочие выплаты	—	(71.702)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(21.574.912)	(10.810.524)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплата основного долга по займам полученным	(7.273.854)	(4.218.352)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(7.273.854)	(4.218.352)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(19.812.091)	(8.555.158)
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	4.397	6.482
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(8.800)	(11.309)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	27.546.661	40.785.783
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	7.730.167	32.225.798

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам — член Правления

Главный бухгалтер

Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.