

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2023 года

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2023 года (неаудировано)	31 декабря 2022 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	177.757	187.681
Инвестиционная недвижимость	3.661.155	3.687.570
Инвестиция в ассоциированную компанию	20.346	35.453
Нематериальные активы	72.163	59.557
Долгосрочные финансовые активы	41.907.525	42.451.822
Долгосрочные займы выданные	7.192.729	6.739.119
Средства в кредитных учреждениях	24.137.235	24.776.775
Прочие внеоборотные активы	6.956.851	6.957.177
	84.125.761	84.895.154
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	6.171	6.171
Недвижимость для реализации	187.377	290.314
Торговая дебиторская задолженность	332.396	320.370
Авансы, выданные строительным компаниям	3.739.091	3.739.091
Займы выданные	19.757.053	17.399.086
Предоплата по подоходному налогу	1.362.665	1.519.747
Оборотные финансовые активы	4.484.028	5.317.120
Средства в кредитных учреждениях	73.837	75.813
Прочие оборотные активы	2.237.428	2.260.297
Денежные средства и их эквиваленты	275.406.635	27.546.661
	307.586.681	58.474.670
Итого активы	391.712.442	143.369.824

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 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 справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД	219.634	212.574
Нераспределённая прибыль	44.433.527	40.345.386
Итого капитал	68.080.568	63.985.367
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	1.844.300	1.965.062
Доходы будущих периодов	91.839	91.839
Отложенные налоговые обязательства	1.789.918	1.469.001
	3.726.057	3.525.902
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные, краткосрочная часть	58.911.435	59.082.123
Облигации	11.772.089	13.174.356
Кредиторская задолженность	57.812	2.158.781
Авансы, полученные для реализации национальных проектов	247.124.629	—
Прочие текущие обязательства	2.039.852	1.443.295
Итого краткосрочные обязательства	319.905.817	75.858.555
Итого обязательства	323.631.874	79.384.457
Итого капитал и обязательства	391.712.442	143.369.824

Заместитель председателя Правления по
экономике и финансам - член Правления



Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2023 года (неаудировано)	3 месяца 2022 года (неаудировано)
Выручка	3.296.805	2.850.313
Себестоимость	(412.990)	(301.021)
Валовая прибыль	2.883.815	2.549.292
Общие и административные расходы	(325.456)	(289.295)
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	616.645	130.662
(Начисление)/восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	—	(167.119)
Операционные доходы	3.175.004	2.223.540
Финансовый доход	1.042.928	982.239
Затраты по финансированию	(468.770)	(776.656)
Доля в прибыли ассоциированной компании	6.913	35.589
Доход по курсовой разнице, нетто	1.172.355	337.023
Прочие доходы	29.933	36.283
Прочие расходы	(5.576)	(57.651)
Прибыль до налогообложения	4.952.787	2.780.367
Расходы по подоходному налогу	(864.646)	(555.783)
Прибыль за отчетный период	4.088.141	2.224.584
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые (расходы)/доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7.060	(25.893)
Прочий совокупный (расход)/доход за отчетный период, за вычетом налогов	7.060	(25.893)
Итого совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов	4.095.201	2.198.691

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам - член Правления



Мукушев Б.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 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 2022 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Прибыль за отчётный период	—	—	—	2.224.584	2.224.584
Прочий совокупный доход	—	—	(25.893)	—	(25.893)
Итого совокупный доход	—	—	(25.893)	2.224.584	2.198.691
На 31 марта 2022 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	201.424	39.316.816	62.945.647
На 1 января 2023 года (аудированные)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Прибыль за отчётный период	—	—	—	4.088.141	4.088.141
Прочий совокупный доход	—	—	7.060	—	7.060
Итого совокупный доход	—	—	7.060	4.088.141	4.095.201
На 31 марта 2023 года (неаудированные)	19.990.162	3.437.245	219.634	44.433.527	68.080.568

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер



Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2023 года (неаудировано)	3 месяца 2022 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	11.950	47.321
Проценты полученные	1.304.956	1.230.877
Авансы полученные	247.124.630	–
Поступления по аренде	2.818.134	3.751.152
Прочие поступления	1.030.786	414.968
Платежи поставщикам за товары и услуги	(211.302)	(89.815)
Авансы выданные	(9.499)	(3.585)
Выплаты по заработной плате	(281.596)	(333.611)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(465.600)	(392.597)
Корпоративный подоходный налог	(386.647)	(500.773)
Другие платежи в бюджет	(170.177)	(122.399)
Прочие выплаты	(296.662)	(342.958)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	250.468.973	3.658.580
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(2.086.004)	(8.079.879)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16.071)	(21.529)
Займы выданные третьим сторонам	(691.525)	(993.208)
Возврат банковских вкладов	655.581	911.567
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	(2.138.019)	(8.183.049)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплата основного долга по займам полученным	(464.448)	(945.935)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	(464.448)	(945.935)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	247.866.506	(5.470.404)
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	2.268	4.349
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(8.800)	(26.400)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	27.546.661	40.785.783
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	275.406.635	35.293.328

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам - член Правления

Главный бухгалтер



Мукушев Б.А.

Сипульдина Б.К.