

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

*Сокращенная квартальная консолидированная финансовая отчетность
(неаудированная)*

За 9 месяцев 2018 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении (неаудированный)

За 9 месяцев 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.338.954	1.352.420
Инвестиционная недвижимость	3.564.033	3.658.920
Авансы, выданные строительным компаниям	16.519.327	11.036.407
Нематериальные активы	33.762	39.893
Инвестиции в ассоциированные организации	65.324	47.154
Долгосрочные финансовые активы	43.386.422	40.200.920
Средства в кредитных учреждениях	41.961.007	41.450.537
Прочие долгосрочные активы	18.772.138	16.833.635
	125.640.967	114.619.886
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	6.482	3.861
Недвижимость для реализации	20.340	48.135
Авансы, выданные строительным компаниям	8.103	8.103
Торговая дебиторская задолженность	50.095	41.221
Займы выданные	82.408.203	62.331.242
Предоплата по подоходному налогу	122.571	253.377
Текущие финансовые активы	3.744.606	5.367.032
Средства в кредитных учреждениях	145.253	136.447
Прочие текущие активы	468.753	96.656
Денежные средства и их эквиваленты	40.027.561	26.372.513
	127.001.967	94.658.587
ИТОГО АКТИВЫ	252.642.934	209.278.473
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	19.990.162	19.990.162
Дополнительный оплаченный капитал	3.437.245	3.437.245
Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	(259.697)	(289.241)
Нераспределенная прибыль	16.334.508	16.857.119
Итого капитал	39.509.218	39.995.285
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	-	1.076.322
Прочие долгосрочные обязательства	1.932.182	1.624.297
Доходы будущих периодов	15.306	168.371
Отсроченные налоговые обязательства	1.028.099	572.132
	2.975.587	3.441.122
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	181.759.259	163.974.691
Торговая кредиторская задолженность	165.630	351.385
Прочие текущие обязательства	28.233.240	1.515.990
	210.158.129	165.842.066
Итого обязательства	213.133.716	169.283.188
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	252.642.934	209.278.473

Управляющий директор по финансам и стратегическому развитию -

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности -

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе (неаудированный)

За 9 месяцев 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2018 года (неаудировано)	30 сентября 2017 года (неаудировано)
Доходы	12.416.333	9.956.863
Себестоимость	(7.184.708)	(6.468.998)
Государственная субсидия	1.989.236	4.136.868
Валовая прибыль	7.220.861	7.624.733
Общие и административные расходы	(1.177.308)	(946.779)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(1.213.593)	(3.623.608)
Операционная прибыль	4.829.960	3.054.346
Доходы от финансирования	1.395.339	2.692.874
Расходы на финансирование	(1.093.127)	(1.181.172)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	18.170	3.206
Доход/убыток от выбытия дочерней организации	-	-
Прочие расходы	(4.628)	(509)
Прочие доходы	1.727.182	355.818
Прибыль до налогообложения	6.872.896	4.924.563
Расходы по налогу на прибыль	(1.458.223)	(1.192.913)
Прибыль за отчетный год	5.414.673	3.731.913
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	36.544	174.481
Влияние налога на прибыль	-	-
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год, за вычетом налогов	36.544	174.481
Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов	5.451.217	3.906.131

Управляющий директор по финансам и стратегическому развитию -

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности -

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)

За 9 месяцев 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2016 года	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Прибыль за отчетный период	-	-	-	3.731.650	3.731.650
Прочий совокупный доход	-	-	174.481	-	174.481
Итого совокупный доход	-	-	(280.629)	17.365.032	40.511.810
Дивиденды	-	-	-	(613.390)	(613.390)
На 30 сентября 2017 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(280.629)	16.751.642	39.898.420
На 31 декабря 2017 года	19.990.162	3.437.245	(289.241)	16.857.119	39.995.285
Корректировка входящего сальдо (МСФО 9)				(4.786.146)	(4.786.146)
Прибыль за отчетный период	-	-	-	5.414.673	5.414.673
Прочий совокупный доход	-	-	36.544	-	36.544
Итого совокупный доход	-	-	36.544	17.485.646	40.660.356
Дивиденды	-	-	-	(1.151.138)	(1.151.138)
На 30 сентября 2018 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(252.697)	16.334.508	39.509.218

Управляющий директор по финансам и стратегическому развитию -

Член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности -

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

**Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(неаудированный)**

За 9 месяцев 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	на 30 сентября 2018 года (неаудировано)	на 30 сентября 2017 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	284.894	839.368
Полученное вознаграждения (проценты)	2.430.553	3.509.612
Прочие поступления	590.809.404	18.630.874
Платежи поставщикам за товары и услуги	(760.478)	(582.879)
Авансы выданные	(20.251)	(18.824)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(1.044.417)	(1.126.737)
Выплаты по заработной плате	(567.692)	(556.307)
Корпоративный подоходный налог	(776.970)	(139.973)
Другие платежи в бюджет	(417.682)	(385.691)
Прочие выплаты	(559.026.132)	(16.976.492)
Прочие выплаты – резервы по МСФО 9	(6.594)	-
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	30.904.635	(472.403)
Инвестиционная деятельность		
Возврат займов выданных от третьих сторон	877.440	3.076.433
Возврат займов выданных по программе «Нурлы жер»	-	552.455
Прочие поступления	16.006	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(13.279.723)	(6.241.387)
Предоставление займов по программе «Нурлы жер»	(17.706.502)	(10.418.159)
Депозиты в банках	(2.549.463)	(32.194.800)
Возврат депозитов с банков	995.858	37.020.264
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(50.804)	(47.307)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности	(31.697.188)	(8.252.501)
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	29.661.708	12.108.303
Погашение займов от Материнской компании	(15.214.107)	(6.907.766)
Дивиденды выплаченные	-	(613.390)
Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности	(14.447.601)	4.587.147
Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах	(13.655.048)	(472.403)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	26.372.513	39.704.262
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	40.027.561	39.231.859

Управляющий директор по финансам и стратегическому развитию -
член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности -
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

**Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(неаудированный)**

За 9 месяцев 2018 года