

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

*Сокращенная квартальная консолидированная финансовая отчетность
(неаудированная)*

За 1 полугодие 2018 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении (неаудированный)

За 1 полугодие 2018 года

| <i>В тысячах тенге</i> | 30 июня 2018 года (неаудировано) | 31 декабря 2017 года (аудировано) |
|--|---|--|
| АКТИВЫ | | |
| Долгосрочные активы | | |
| Основные средства | 1.325.377 | 1.352.420 |
| Инвестиционная недвижимость | 3.586.634 | 3.658.920 |
| Авансы, выданные строительным компаниям | 16.283.283 | 11.036.407 |
| Нематериальные активы | 35.413 | 39.893 |
| Инвестиции в ассоциированные организации | 60.234 | 47.154 |
| Долгосрочные финансовые активы | 42.642.969 | 40.200.920 |
| Средства в кредитных учреждениях | 41.495.232 | 41.450.537 |
| Прочие долгосрочные активы | 16.383.893 | 16.833.635 |
| | 121.813.035 | 114.619.886 |
| Краткосрочные активы | | |
| Товарно-материальные запасы | 4.197 | 3.861 |
| Недвижимость для реализации | 31.095 | 48.135 |
| Авансы, выданные строительным компаниям | 8.103 | 8.103 |
| Торговая дебиторская задолженность | 50.444 | 41.221 |
| Займы выданные | 73.906.902 | 62.331.242 |
| Предоплата по подоходному налогу | 107.019 | 253.377 |
| Текущие финансовые активы | 5.890.708 | 5.367.032 |
| Средства в кредитных учреждениях | 131.285 | 136.447 |
| Прочие текущие активы | 521.877 | 96.656 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 20.102.708 | 26.372.513 |
| | 100.754.338 | 94.658.587 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 222.567.373 | 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 | (277.626) | (289.241) |
| Нераспределенная прибыль | 18.629.905 | 16.857.119 |
| Итого капитал | 41.779.686 | 39.995.285 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Долгосрочная часть займов от Материнской компании | - | 1.076.322 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1.766.866 | 1.624.297 |
| Доходы будущих периодов | 168.371 | 168.371 |
| Отсроченные налоговые обязательства | 869.571 | 572.132 |
| | 2.804.808 | 3.441.122 |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Краткосрочная часть займов от Материнской компании | 165.248.692 | 163.974.691 |
| Торговая кредиторская задолженность | 60.268 | 351.385 |
| Прочие текущие обязательства | 12.673.919 | 1.515.990 |
| | 177.982.879 | 165.842.066 |
| Итого обязательства | 180.787.687 | 169.283.188 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 222.567.373 | 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 1 полугодие 2018 года

| <i>В тысячах тенге</i> | 30 июня 2018 года (неаудировано) | 30 июня 2017 года (неаудировано) |
|--|---|---|
| Доходы | 8.122.405 | 6.527.846 |
| Себестоимость | (4.755.696) | (2.244.429) |
| Государственная субсидия | 1.502.191 | 507.827 |
| Валовая прибыль | 4.868.900 | 4.791.244 |
| Общие и административные расходы | (688.415) | (636.584) |
| Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление | 1.511.223 | (3.617.795) |
| Операционная прибыль | 5.691.708 | 536.865 |
| Доходы от финансирования | 944.701 | 2.039.000 |
| Расходы на финансирование | (716.096) | (803.193) |
| Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний | 13.079 | (568) |
| Доход/убыток от выбытия дочерней организации | - | - |
| Прочие расходы | (4.063) | (197) |
| Прочие доходы | 1.728.155 | 42.055 |
| Прибыль до налогообложения | 7.657.484 | 1.813.962 |
| Расходы по налогу на прибыль | (1.098.552) | (786.863) |
| Прибыль за отчетный год | 6.558.932 | 1.027.099 |
| Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах: | | |
| Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи | 11.615 | 72.167 |
| Влияние налога на прибыль | - | - |
| Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год, за вычетом налогов | 11.615 | 72.167 |
| Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов | 6.570.547 | 1.099.266 |

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 1 полугодие 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 | - | - | - | 1.027.099 | 1.027.099 |
| Прочий совокупный доход | - | - | 72.167 | - | 72.167 |
| Итого совокупный доход | - | - | 72.167 | 1.027.099 | 1.099.266 |
| На 30 июня 2017 года (неаудировано) | 19.990.162 | 3.437.245 | (382.943) | 14.660.481 | 37.704.945 |
| 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 | - | - | - | 6.558.932 | 6.558.932 |
| Прочий совокупный доход | - | - | 11.615 | - | 11.615 |
| Итого совокупный доход | - | - | 11.615 | 1.772.786 | 1.784.401 |
| На 30 июня 2018 года (неаудировано) | 19.990.162 | 3.437.245 | (276.626) | 18.629.905 | 41.779.686 |

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 1 полугодие 2018 года

| <i>В тысячах тенге</i> | на 30 июня 2018 года (неаудировано) | на 30 июня 2017 года (неаудировано) |
|---|--|--|
| Операционная деятельность | | |
| Реализация продукции и товаров | 186.502 | 687.767 |
| Полученное вознаграждения (проценты) | 1.831.185 | 3.497.977 |
| Прочие поступления | 401.487.454 | 9.780.782 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | (585.580) | (380.652) |
| Авансы выданные | (8.999) | (9.703) |
| Выплата вознаграждения по займам полученным | (1.044.417) | (351.055) |
| Выплаты по заработной плате | (370.635) | (1.126.737) |
| Корпоративный подоходный налог | (193.215) | (139.913) |
| Другие платежи в бюджет | (347.236) | (242.397) |
| Прочие выплаты | (386.630.194) | (9.752.596) |
| Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности | 14.324.865 | 1.963.473 |
| Инвестиционная деятельность | | |
| Возврат займов выданных от третьих сторон | - | 1.199.841 |
| Возврат займов выданных по программе «Нурлы жер» | 272.161 | - |
| Прочие поступления | 16.006 | 103.642 |
| Предоплата на приобретение объектов недвижимости | - | (4.317.049) |
| Предоставление займов по программе «Нурлы жер» | (11.227.210) | (4.549.564) |
| Депозиты в банках | - | (24.885.526) |
| Возврат депозитов с банков | - | 23.117.642 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (15.226) | (39.379) |
| Прочие выплаты | (7.710.154) | - |
| Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности | (19.740.674) | (9.370.393) |
| Финансовая деятельность | | |
| Получение займов от Материнской компании | 14.235.644 | 4.500.000 |
| Погашение займов от Материнской компании | (15.089.640) | (4.045.279) |
| Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности | (853.996) | 454.721 |
| Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах | (6.269.805) | (6.952.199) |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января | 26.372.513 | 39.704.262 |
| Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня | 20.102.708 | 32.752.063 |

Управляющий директор по финансам и стратегическому развитию -
член Правления

Досжанов Д.К.

Директор департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности -
Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.