

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

За 9 месяцев 2016 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»*Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ***За 9 месяцев 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2016 года (неаудировано)	31 декабря 2015 года (аудировано)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.347.296	4.620.740
Инвестиционная недвижимость	3.906.151	832.712
Авансы, выданные строительным компаниям	6.409.703	5.655.690
Нематериальные активы	46.056	55.793
Инвестиции в ассоциированные организации	56.961	-
Долгосрочные финансовые активы	68.192.977	34.354.304
Средства в кредитных учреждениях	27.500.000	16.083.660
Прочие долгосрочные активы	8.641.222	11.455.851
	116.100.366	73.058.750
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	5.724	5.519
Недвижимость для реализации	789.105	3.806.587
Авансы, выданные строительным компаниям	3.758.257	4.091.029
Торговая дебиторская задолженность	358.691	42.085
Займы выданные	11.549.644	10.586.290
Предоплата по подоходному налогу	18.408	436.967
Текущие финансовые активы	2.201.428	4.460.860
Средства в кредитных учреждениях	34.200.202	23.410.149
Прочие текущие активы	506.401	81.126
Денежные средства и их эквиваленты	33.652.649	19.682.123
	87.040.509	66.602.735
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	-	99.080
ИТОГО АКТИВЫ	203.140.875	139.760.565
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	(516.019)	(188.267)
Нераспределенная прибыль	13.004.749	9.764.194
Итого капитал	35.916.137	33.003.334
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная часть займов от Материнской компании	19.421.056	
Прочие долгосрочные обязательства	21.338.606	1.596.644
Отсроченные налоговые обязательства	114.986	204.197
	40.874.648	1.800.841
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	125.191.027	104.001.457
Торговая кредиторская задолженность	77.532	145.720
Обязательство по подоходному налогу	139.686	
Прочие текущие обязательства	941.845	801.168
	126.350.090	104.948.345
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	-	8.045
Итого обязательства	167.224.738	106.757.231
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	203.140.875	139.760.565

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»*Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ***За 9 месяцев 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	30 сентября 2016 года (неаудировано)	30 сентября 2015 года (неаудировано)
Доходы	13.138.541	4.544.209
Себестоимость	(10.716.915)	(2.003.874)
Валовая прибыль	2.421.626	2.540.335
Общие и административные расходы	(979.046)	(1.312.356)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(613.704)	7.234
Операционная прибыль	828.876	1.235.213
Доходы от финансирования	5.385.843	3.102.987
Расходы на финансирование	(1.413.787)	(1.341.662)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	10.527	-
Доход/убыток от выбытия дочерних организации	3.408	-
Прочие доходы	12.368	29.670
Прочие расходы	(1.353)	(1.150)
Прибыль до налогообложения	4.825.882	3.025.058
Расходы по налогу на прибыль	(1.365.248)	(568.422)
Прибыль за отчетный год	3.460.634	2.456.636
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	(327.752)	15.015
Влияние налога на прибыль	-	
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов	(327.752)	15.015
Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов	3.132.882	2.471.651

Управляющий директор

Абенов Г.А

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 9 месяцев 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2014 года	19.990.162	3.437.245	(63.774)	8.556.947	31.920.580
Прибыль за отчетный период	-	-	-	2.456.636	2.456.636
Прочий совокупный доход	-	-	15.015	-	15.015
Итого совокупный доход	-	-	15.015	2.456.636	2.471.651
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Изменение условий займа от Материнской компании	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	(259.943)	(259.943)
На 30 сентября 2015 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(48.759)	10.753.640	34.132.288
На 31 декабря 2015 года	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Прибыль за отчетный период	-	-	-	3.460.634	3.460.634
Прочий совокупный доход	-	-	(327.752)	-	(327.752)
Итого совокупный доход	-	-	(327.752)	3.460.634	3.132.882
Дивиденды	-	-	-	(220.079)	(220.079)
На 30 сентября 2016 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(516.019)	13.004.749	35.916.137

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»*Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ***За 9 месяцев 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	на 30 сентября 2016 года (неаудировано)	на 30 сентября 2015 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	3.639.627	2.959.146
Полученное вознаграждения (проценты)	5.126.362	3.077.204
Прочие поступления	346.177.572	3.841.693
Авансы полученные	-	67.249
Платежи поставщикам за товары и услуги	(551.214)	(479.909)
Авансы выданные	(26.182)	(19.793)
Выплаты по заработной плате	(538.925)	(734.264)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(989.678)	(876.820)
Корпоративный подоходный налог	(180)	(468.386)
Другие платежи в бюджет	(604.300)	-
Прочие выплаты	(340.469.155)	(1.032.616)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	11.763.927	6.333.504
Инвестиционная деятельность		
Прочие долгосрочные активы	-	-
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(3.095.738)	(6.402.802)
Поступления от продажи дочерних организаций		48.321
Предоставление займов	(35.734.133)	-
Депозиты в банках	(30.192.183)	(28.125.358)
Возврат депозитов с банков	7.700.719	33.366.924
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3.916)	(86.560)
Прочие поступления	375.635	1.051.229
Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности	(60.949.616)	(148.246)
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	77.677.830	8.878.713
Погашение займов от Материнской компании	(14.301.536)	(4.856.156)
Дивиденды выплаченные	(220.079)	(259.943)
Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности	63.156.215	3.762.614
Чистое (увеличение) / уменьшение в денежных средствах и их эквивалентах	13.970.526	(9.947.872)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	19.682.123	12.053.995
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	33.652.649	22.001.867

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.