

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Квартальная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)

За 1 квартал 2016 года

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»*Консолидированная финансовая отчетность (неаудированная)***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ***За 1 квартал 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2016 года (неаудировано)	31 декабря 2015 года (аудировано)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.381.667	4.620.740
Инвестиционная недвижимость	3.954.792	832.712
Авансы, выданные строительным компаниям	7.548.348	5.655.690
Нематериальные активы	52.518	55.793
Инвестиции в ассоциированные организации	46.582	-
Долгосрочные финансовые активы	36.830.874	34.354.304
Средства в кредитных учреждениях	18.300.000	16.083.660
Прочие долгосрочные активы	7.517.304	11.455.851
	75.632.085	73.058.750
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	7.618	5.519
Недвижимость для реализации	2.358.309	3.806.587
Авансы, выданные строительным компаниям	4.100.292	4.091.029
Торговая дебиторская задолженность	611.073	42.085
Займы выданные	12.157.058	10.586.290
Предоплата по подоходному налогу	261.842	436.967
Текущие финансовые активы	2.273.920	4.460.860
Средства в кредитных учреждениях	21.840.859	23.410.149
Прочие текущие активы	317.449	81.126
Денежные средства и их эквиваленты	30.281.895	19.682.123
	74.210.315	66.602.735
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	-	99.080
ИТОГО АКТИВЫ	149.842.400	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	(462.492)	(188.267)
Нераспределенная прибыль	11.294.023	9.764.194
Итого капитал	34.258.938	33.003.334
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	1.675.259	1.596.644
Отсроченные налоговые обязательства	108.645	204.197
	1.783.904	1.800.841
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная часть займов от Материнской компании	112.991.789	104.001.457
Торговая кредиторская задолженность	85.816	145.720
Прочие текущие обязательства	721.953	801.168
	113.799.558	104.948.345
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	-	8.045
Итого обязательства	115.583.462	106.757.231
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	149.842.400	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 1 квартал 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2016 года (неаудировано)	31 марта 2015 года (неаудировано)
Доходы	2.668.540	1.034.574
Себестоимость	(1.051.593)	(301.403)
Валовая прибыль	1.616.947	733.171
Общие и административные расходы	(354.628)	(430.231)
Расходы по созданию резервов на обесценение /Восстановление	(613.704)	-
Операционная прибыль	648.615	302.940
Доходы от финансирования	1.677.667	959.481
Расходы на финансирование	(467.044)	(431.388)
Доля в доходах от (убытках) ассоциированных компаний	148	-
Доход/убыток от выбытия дочерних организации	3.408	-
Прочие доходы	5.502	6.602
Прочие расходы	(1.229)	(134)
Прибыль до налогообложения	1.867.067	837.501
Расходы по налогу на прибыль	(337.238)	(107.228)
Прибыль за отчетный год	1.529.829	730.273
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Чистые (расходы) / доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	(274.225)	(4.207)
Влияние налога на прибыль	-	-
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный год. за вычетом налогов	(274.225)	(4.207)
Итого совокупный доход за отчетный год. за вычетом налогов	1.225.604	726.066

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 1 квартал 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	-	-	-	730.273	730.273
Прочий совокупный доход	-	-	(4.207)	-	(4.207)
Итого совокупный доход	-	-	(4.207)	730.273	726.066
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Изменение условий займа от Материнской компании	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
На 31 марта 2015 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(67.981)	9.287.220	32.646.646
На 31 декабря 2015 года	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Прибыль за отчетный период	-	-	-	1.529.829	1.529.829
Прочий совокупный доход	-	-	(274.225)	-	(274.225)
Итого совокупный доход	-	-	(274.225)	1.529.829	1.255.604
Дивиденды	-	-	-	-	-
На 31 марта 2016 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	(462.492)	11.294.023	34.258.938

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 1 квартал 2016 года*

<i>В тысячах тенге</i>	на 31 марта 2016 года (неаудировано)	на 31 марта 2015 года (неаудировано)
Операционная деятельность		
Реализация продукции и товаров	471.049	441.733
Полученное вознаграждения (проценты)	1.621.973	946.659
Прочие поступления	42.953.445	5.133.935
Платежи поставщикам за товары и услуги	(229.395)	(166.504)
Авансы выданные	(1.555)	(2.914)
Выплаты по заработной плате	(234.378)	(245.137)
Корпоративный подоходный налог	(60)	(123.508)
Другие платежи в бюджет	(210.208)	(201.582)
Прочие выплаты	(41.130.707)	(4.308.313)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	3.240.164	1.474.354
Инвестиционная деятельность		
Прочие долгосрочные активы	-	(4.710)
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(569.437)	(1.854.822)
Депозиты в банках	(3.080.343)	(14.148.006)
Возврат депозитов с банков	2.400.719	16.556.659
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(702)	(2.316)
Прочие поступления	142.704	1.051.230
Чистые денежные потоки (использованные в) / ор инвестиционной деятельности	(1.107.059)	1.598.035
Финансовая деятельность		
Получение займов от Материнской компании	8.800.000	5.250.000
Погашение займов от Материнской компании	(333.333)	333.333
Уплата денежных средств по договорам репо	-	(1.000.010)
Чистые денежные потоки от /(использованные в) финансовой деятельности	8.466.667	3.916.657
Чистое (уменьшение) / увеличение в денежных средствах и их эквивалентах	(10.599.772)	6.989.046
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	19.682.123	12.053.995
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	30.281.895	19.043.041

Управляющий директор

Абенов Г.А.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.