

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2021 года

	31 марта 2021 года (неаудировано)	31 декабря 2020 года (аудировано)
<i>В тысячах тенге</i>		
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	194.522	202.838
Инвестиционная недвижимость	3.872.475	3.898.890
Инвестиция в ассоциированную компанию	15.357	13.434
Нематериальные активы	41.168	44.135
Долгосрочные финансовые активы	59.743.452	59.552.076
Средства в кредитных учреждениях	34.532.974	35.913.990
Прочие внеоборотные активы	2.868.120	834.347
	101.268.068	100.459.710
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	6.159	6.832
Недвижимость для реализации	53.092	72.630
Торговая дебиторская задолженность	18.064	275.445
Займы выданные	5.131.266	7.882.384
Предоплата по подоходному налогу	178.957	216.828
Текущие финансовые активы	10.518.188	10.882.398
Средства в кредитных учреждениях	5.125.403	5.052.698
Прочие оборотные активы	324.225	428.808
Денежные средства и их эквиваленты	45.197.457	25.805.120
	66.552.811	50.623.143
Активы, предназначенные для выбытия	–	1.000.000
Итого активы	167.820.879	152.082.853

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2021 года (неаудировано)	31 декабря 2020 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	195.952	194.441
Нераспределённая прибыль	32.754.586	28.325.877
Итого капитал	56.377.945	51.947.725
Долгосрочные обязательства		
Займы	13.975.000	14.125.000
Прочие долгосрочные обязательства	4.563.985	2.544.648
Доходы будущих периодов	122.452	122.452
Отложенные налоговые обязательства	444.084	350.910
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	11.180.000	–
	30.285.521	17.143.010
Краткосрочные обязательства		
Займы	78.304.626	80.456.167
Кредиторская задолженность	68.081	85.668
Прочие текущие обязательства	2.784.706	2.450.283
Итого краткосрочные обязательства	81.157.413	82.992.118
Итого обязательства	111.442.934	100.135.128
Итого капитал и обязательства	167.820.879	152.082.853

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2021 года (неаудировано)	3 месяца 2020 года (неаудировано)
Выручка	4.681.438	9.062.405
Себестоимость	(254.264)	(5.373.551)
Валовая прибыль	4.427.174	3.688.854
Общие и административные расходы	(216.077)	(319.285)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	567.760	76.154
Восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	500	20.000
Операционные доходы	4.779.357	3.465.723
Доходы от финансирования	471.786	592.716
Расходы на финансирование	(596.439)	(521.418)
Доля в доходах ассоциированной компании	1.923	–
Доход от курсовой разницы	339.199	–
Прочие доходы	11.380	55.356
Прибыль до налогообложения	5.007.206	3.592.377
Расходы по подоходному налогу	(578.497)	(627.657)
Прибыль за отчётный период	4.428.709	2.964.720
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.511	(29.276)
Прочий совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	1.511	(29.276)
Итого совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	4.430.220	2.935.444

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 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 31 декабря 2019 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	103.955	21.527.367	45.058.729
Прибыль за отчётный период	–	–	–	2.964.720	2.964.720
Прочий совокупный доход	–	–	(29.276)	–	(29.276)
Итого совокупный доход	–	–	(29.276)	2.964.720	2.935.444
На 31 марта 2020 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	74.679	24.492.087	47.994.173
На 31 декабря 2020 года (аудировано)	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Прибыль за отчётный период	–	–	–	4.428.709	4.428.709
Прочий совокупный доход	–	–	1.511	–	1.511
Итого совокупный доход	–	–	1.511	4.428.709	4.430.220
На 31 марта 2021 года (неаудировано)	19.990.162	3.437.245	195.952	32.754.586	56.377.945

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2021 года (неаудировано)	3 месяца 2020 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	326.904	6.993.172
Проценты полученные	721.676	749.670
Поступление по аренде	6.329.093	2.769.643
Прочие поступления	3.074.613	95.486
Платежи поставщикам за товары и услуги	(135.452)	(169.574)
Авансы выданные	(19.281)	(4.771)
Выплаты по заработной плате	(199.669)	(301.009)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(5.594)	–
Корпоративный подоходный налог	(447.452)	(459.691)
Другие платежи в бюджет	(149.890)	(155.824)
Прочие выплаты	(465.629)	(1.040.166)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	9.029.319	8.476.936
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	–	(1.914.561)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	–	(83)
Снятие банковских вкладов	1.471.366	952.575
Займы выданные третьим сторонам	(341.578)	–
Возврат займов от третьих сторон	697.448	–
Прочие поступления/(выплаты)	13.982	526.300
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	1.841.218	(435.769)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

(продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2021 года (неаудировано)	3 месяца 2020 года (неаудировано)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по займам полученным	–	2.536.506
Поступления по выпущенным облигациям	11.500.000	–
Выплата основного долга по займам полученным	(2.846.495)	(4.965.311)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	8.653.505	(2.428.805)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	19.524.042	5.612.362
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	(1.120)	422
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(130.585)	–
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	25.805.120	23.347.106
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	45.197.457	28.959.890

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.