

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Сокращенная финансовая отчётность
(неаудированная)

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**На 31 марта 2022 года**

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2022 года (неаудировано)	31 декабря 2021 года (аудировано)
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	202.114	212.060
Инвестиционная недвижимость	3.766.815	3.793.230
Инвестиция в ассоциированную компанию	51.133	15.544
Авансы, выданные строительным компаниям	15.460.274	8.471.414
Нематериальные активы	41.249	41.194
Долгосрочные финансовые активы	43.983.131	46.343.025
Долгосрочные займы выданные	7.705.554	17.602.955
Средства в кредитных учреждениях	30.514.424	31.386.386
Прочие внеоборотные активы	6.371.657	6.376.111
	108.096.351	114.241.919
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	5.303	6.836
Недвижимость для реализации	53.092	53.092
Торговая дебиторская задолженность	35.735	2.593
Займы выданные	11.987.746	440.145
Предоплата по подоходному налогу	672.482	537.257
Оборотные финансовые активы	9.108.539	9.193.162
Средства в кредитных учреждениях	115.130	104.802
Прочие оборотные активы	169.518	386.042
Денежные средства и их эквиваленты	35.293.328	40.785.783
	57.440.873	51.509.712
Итого активы	165.537.224	165.751.631

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	31 марта 2022 года (неаудировано)	31 декабря 2021 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	201.424	227.317
Нераспределённая прибыль	39.316.816	37.092.232
Итого капитал	62.945.647	60.746.956
Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	2.076.808	2.161.832
Доходы будущих периодов	107.145	107.145
Долгосрочная кредиторская задолженность	–	2.086.004
Отложенные налоговые обязательства	1.274.193	1.083.958
	3.458.146	5.438.939
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные, краткосрочная часть	81.396.257	81.880.635
Облигации	11.450.667	11.801.600
Кредиторская задолженность	5.020.360	3.880.636
Прочие текущие обязательства	1.266.147	2.002.865
Итого краткосрочные обязательства	99.133.431	99.565.736
Итого обязательства	102.591.577	105.004.675
Итого капитал и обязательства	165.537.224	165.751.631

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

И.о. главного бухгалтера

Баймурзина Г.И.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2022 года (неаудировано)	3 месяца 2021 года (неаудировано)
Выручка	2.850.313	4.681.438
Себестоимость	(301.021)	(254.264)
Валовая прибыль	2.549.292	4.427.174
Общие и административные расходы	(289.295)	(216.077)
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	130.662	567.760
(Начисление)/восстановление резерва под обесценение нефинансовых активов	(167.119)	500
Операционные доходы	2.223.540	4.779.357
Финансовый доход	982.239	471.786
Затраты по финансированию	(776.656)	(596.439)
Доля в прибыли ассоциированной компании	35.589	1.923
Доход по курсовой разнице, нетто	337.023	339.199
Прочие доходы	36.283	11.380
Прочие расходы	(57.651)	-
Прибыль до налогообложения	2.780.367	5.007.206
Расходы по подоходному налогу	(555.783)	(578.497)
Прибыль за отчётный период	2.224.584	4.428.709
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистые (расходы)/доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(25.893)	1.511
Прочий совокупный (расход)/доход за отчётный период, за вычетом налогов	(25.893)	1.511
Итого совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	2.198.691	4.430.220

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

И.о. главного бухгалтера

Баймурзина Г.И.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2022 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 2020 года	19.990.162	3.437.245	194.441	28.325.877	51.947.725
Прибыль за отчётный период	—	—	—	9.786.132	9.786.132
Прочий совокупный доход	—	—	32.876	—	32.876
Итого совокупный доход	—	—	32.876	9.786.132	9.819.008
Дивиденды	—	—	—	(1.019.777)	(1.019.777)
На 31 декабря 2021 года	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Прибыль за отчётный период	—	—	—	2.224.584	2.224.584
Прочий совокупный доход	—	—	(25.893)	—	(25.893)
Итого совокупный доход	—	—	(25.893)	2.224.584	2.198.691
На 31 марта 2022 года	19.990.162	3.437.245	201.424	39.316.816	62.945.647

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

И.о. главного бухгалтера

Баймурзина Г.И.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	3 месяца 2022 года (неаудировано)	3 месяца 2021 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация продукции и товаров	47.321	326.904
Проценты полученные	1.230.877	721.676
Поступления по аренде	3.751.152	6.329.093
Прочие поступления	414.968	3.074.613
Платежи поставщикам за товары и услуги	(89.815)	(135.452)
Авансы выданные	(3.585)	(19.281)
Выплаты по заработной плате	(333.611)	(199.669)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	(392.597)	(5.594)
Корпоративный подоходный налог	(500.773)	(447.452)
Другие платежи в бюджет	(122.399)	(149.890)
Прочие выплаты	(342.958)	(465.629)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	3.658.580	9.029.319
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Предоплата на приобретение объектов недвижимости	(8.079.879)	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(21.529)	—
Займы выданные третьим сторонам	(993.208)	(341.578)
Возврат банковских вкладов	911.567	1.471.366
Возврат займов от третьих сторон	—	697.448
Поступления от продажи доли участия в ассоциированной компании	—	13.982
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	(8.183.049)	1.841.218
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления по выпущенным облигациям	—	11.500.000
Выплата основного долга по займам полученным	(945.935)	(2.846.495)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	(945.935)	8.653.505
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(5.470.404)	19.524.042
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	4.349	(1.120)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(26.400)	(130.585)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	40.785.783	25.805.120
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	35.293.328	45.197.457

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Уали М.Ж.

И.о. главного бухгалтера

Баймурзина Г.И.