

2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ -ның қаржылық жағдайы туралы қысқартылған аралық есебі

(мың тенге)

Баптың атауы	Ескертпе	Аудиттелмеген 2021 жылғы 30 қыркүйек мың тенге	Аудиттелмеген 2020 жылғы 31 желтоқсан мың тенге
1	2	3	4
<b>АКТИВТЕР</b>			
Ақша қаражаты және оның баламалары	9	149 662 308	63 619 060
Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер	10	51 060 279	69 728 933
Инвестициялық бағалы қағаздар			
Өзгерістері пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын		3 038 567	2 932 039
-Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын	11	850 072 925	917 887 952
Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	12	154 959 013	135 292 670
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек	13	158 809 316	164 270 564
Ағымдағы салық активі		3 272 994	2 843 520
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу үшін төленген аванстар		-	147 859
Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер		2 684 198	4 121 178
Аяқталмаған құрылыс		842 449	1 883 436
Негізгі құралдар		4 859 888	4 867 901
Инвестициялық меншік		5 554 524	5 834 999
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер		254 205	306 540
Басқа активтер		1 071 686	1 201 557
<b>Барлық активтер</b>		<b>1 386 142 352</b>	<b>1 374 938 208</b>
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>			
Борыштық бағалы қағаздар шығарылған	14	713 411 898	738 066 735
Басқа да тартылған қаражат	15	219 559 120	208 647 686
Мемлекеттік субсидиялар	16	197 133 851	197 563 476
Болашақ кезеңдердің кірістері және берілген кепілдіктер бойынша резервтер	17	15 552 618	13 456 567
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі		13 674 758	11 098 775
Басқа міндеттемелер		7 808 085	5 853 535
<b>Барлық міндеттемелер</b>		<b>1 167 140 330</b>	<b>1 174 686 774</b>
<b>Меншікті капитал</b>	18		
Акционерлік капитал		193 432 016	193 432 016
Эмиссиялық кіріс		12 661	12 661
Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар		-2 597 522	-2 597 522
Қосымша төленген капитал		3 389 392	3 389 392
Резервтік капитал		2 734 447	2 734 447
Бөлінбеген пайда		22 031 028	3 280 440
<b>Меншікті капиталдың барлығы</b>		<b>219 002 022</b>	<b>200 251 434</b>
<b>Барлық меншікті капитал мен міндеттемелер</b>		<b>1 386 142 352</b>	<b>1 374 938 208</b>
Бір акцияға арналған теңгерімдік құны, теңгемен		12 408	11 341

Қаржы директоры, Басқарма мүшесі

Сагимкулова Б.Д.

Бас бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Мөрге арналған орын



*Handwritten signature*

**2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай үшін  
"Қазақстан Тұрғын үй компаниясы" АҚ-ның  
пайда немесе шығын және өзге де жиынтық кіріс туралы қысқартылған аралық есебі**

(мың тенге)

Баптың атауы	Ескертпе	Аудиттелмеген 2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай	Аудиттелмеген 2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай
1	2	3	4
Сыйақының тиімді мөлшерлемесінің әдісін пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер		92 572 225	23 894 660
Өзге де пайыздық кірістер		10 349 128	7 688 814
Пайыздық шығыстар		-73 336 282	-17 627 460
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	4	<b>29 585 071</b>	<b>13 956 014</b>
Комиссиялық кірістер		76 596	16 266
Комиссиялық шығыстар		-400 159	-260 769
<b>Таза комиссиялық шығыс</b>		<b>-323 563</b>	<b>-244 503</b>
Шетел валютасы операцияларының таза табысы		8 593	95 802
Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ күн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздармен операциялардан түсетін таза		129 462	181 334
Таза еңбек сiңiрiлген сақтандыру сыйлықақылары	6	1 422 456	-
Басқа операциялық кірістер / (шығыстар)	7	-138 493	2 112 807
<b>Операциялық кіріс</b>		<b>30 683 526</b>	<b>16 101 454</b>
Борыштық қаржы құралдарының құнсыздануынан болған залалдарды/ (залалдарды) қалпына келтіруден түскен кірістер	5	1 429 495	-5 888 299
Берілген кепілдіктер бойынша резервтер		-1 581 670	-
Қызметкерлерге арналған шығыстар		-1 811 268	-1 233 771
Жалпы әкімшілік шығыстар		-1 341 833	-1 216 583
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда</b>		<b>27 378 250</b>	<b>7 762 801</b>
Табыс салығы бойынша шығыс	8	-2 575 983	-970 664
<b>Кезеңдегі пайда және жалпы жиынтық кіріс</b>		<b>24 802 267</b>	<b>6 792 137</b>
Акцияға базалық және таратылған пайда, теңгемен	18(б)	1 407	444

Қаржы директоры, Басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

Мөрге арналған орын



Сагимкулова Б.Д.

Тоқтарқожа А.Т.

**2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы "Қазақстан Тұрғын үй компаниясы"  
АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы қысқартылған аралық есебі**

(мың тенге)

Баптың атауы	Ескертпе	Аудиттелмеген 2021 жылы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай	Аудиттелмеген 2020 жылы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай
1	2	3	4
<b>ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>			
Алынған пайыздық кірістер		52 491 754	14 059 375
Төленген пайыздық шығыстар		-36 504 636	-5 175 647
Алынған комиссиялық кірістер		84 461	16 266
Төленген комиссиялық шығыстар		-389 180	-259 316
Басқа кірістер (шығыстар) бойынша түсімдер		-158 528	228 809
Қызметкерлерге төленген шығыстар		-1 913 235	-1 324 847
Төленген басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар		-1 657 038	-988 100
		<b>11 953 598</b>	<b>6 556 540</b>
<b>(Ұлғайту)/операциялық активтердің азаюы</b>			
Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы шоттар мен депозиттер		3 316 228	-9 643 337
Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын қаржы активтері		7 323	9 003
Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын мүлікті бөліп-бөліп сатудан түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек		4 545 726	1 881 428
Қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтер		-4 823 410	-5 371 644
Аяқталмаған құрылыс		-73 870	-113 732
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек		12 350 787	5 173 688
Басқа активтер		1 541 818	25 739 399
<b>Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы / (азаюы)</b>			
Мемлекеттік субсидиялар		806 089	267 644
Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезеңдердің кірістері		2 205 723	-
Басқа міндеттемелер		-3 012 982	226 695
<b>Сыйақы мен табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен түскен ақша қаражатын ұлғайту / (азайту)</b>			
Төленген табыс салығы		-83 318	-58 170
		<b>28 817 030</b>	<b>24 725 684</b>
<b>Операциялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының ағындары</b>			
<b>ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>			
Амортизацияланған құны бойынша бааланатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу		-506 101 947	-294 090 209
Амортизацияланған құны бойынша бааланатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу		604 095 877	83 832 583
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу		-97 813	-2 573
Инвестициялық меншікті сату		70 700	13 806
		<b>97 966 817</b>	<b>-210 246 393</b>
<b>ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>			
Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу / өтеу		-65 000 000	183 972 994
Борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсетін түсімдер		30 467 812	-
Төленген дивидендтер		-6 051 678	-2 577 532
		<b>-40 583 866</b>	<b>181 395 462</b>
<b>Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза ұлғаюы/(азаюы)</b>			
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының шамасына айырбас бағамдары өзгерістерінің әсері		11 889	69 384
Күтілетін кредиттік шығындар өзгерістерінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына әсері		-85 304	-2 871
Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары		63 619 060	32 735 123
		<b>149 662 308</b>	<b>28 618 219</b>

Қаржы директоры, Басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

Мөрге арналған орын



Сагимкулова Б.Д.

Токтарқожа А.Т.

**2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы "Қазақстан Тұрғын үй компаниясы" АҚ-ның  
меншікті капиталындағы өзгерістер туралы қысқартылған аралық есебі**

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескертпе	Акционерлік капитал	Эмиссиялық кіріс	Акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар	Қосымша төленген капитал	Резервтік капитал	(Жинақталған шығындар)/ бөлінбеген пайда	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020 жылғы 1 қаңтарға қалдық</b>		63 313 800	12 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-193 706	69 092 536
Жалпы жиынтық табыс								-
Кезең ішіндегі пайда, аудиттелмеген								-
Аудиттелмеген кезеңдегі жалпы жиынтық кіріс							6 792 137	6 792 137
Жарияланған және төленген дивидендтер	18 (а)						-2 577 532	-2 577 532
Бизнесі біріктіруге байланысты капиталға жарналар (акциялар шығарылымы)		103 630 356			-2 947 896			100 682 460
<b>2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша қалдық, аудиттелмеген</b>		166 944 156	12 661	-2 597 522	2 874 960	2 734 447	4 020 899	173 985 601
<b>2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық</b>		193 432 016	12 661	-2 597 522	3 389 392	2 734 447	3 280 439	200 251 433
Жалпы жиынтық табыс								-
Кезең ішіндегі пайда, аудиттелмеген							24 802 267	24 802 267
Аудиттелмеген кезеңдегі жалпы жиынтық кіріс							24 802 267	24 802 267
Жарияланған және төленген дивидендтер	18 (а)						-6 051 678	-6 051 678
<b>2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша қалдық, аудиттелмеген</b>		193 432 016	12 661	-2 597 522	3 389 392	2 734 447	22 031 028	219 002 022



Қаржы директоры, Басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

Мөрге арналған орын