

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 138

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 23

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2013 по 31.03.2013
оперативно- неаудированно

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	230 759 567	432 972 481
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	25 855 886	25 855 886
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	365 175 031	348 346 223
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	18 482 625	31 115 660
Текущий подоходный налог	017	13 733 875	13 733 875
Запасы	018	69 361	90 347
Прочие краткосрочные активы	019	1 182 035	1 421 517
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	655 258 380	853 535 989
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	124 150 362	124 194 341
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1 242 399 381	1 197 086 669
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	441 993	468 228
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	878 928	931 146
Отложенные налоговые активы	122	3 036 677	3 036 677
Прочие долгосрочные активы	123	3 681 338 098	3 303 648 245
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 052 245 439	4 629 365 306
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 707 503 819	5 482 901 295
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	27 036 633	81 962 499
Производные финансовые инструменты	211	32 347	32 347
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 987 223	5 956 029
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	945 135	1 228 251
Краткосрочные резервы	214	900 703	896 083
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	120 176	153 184
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	35 022 217	90 228 392
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	453 963 713	424 349 668
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 093 141 266	1 088 085 029
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 547 104 979	1 512 434 697
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 409 313 655	4 409 313 655
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-147 455 110	-147 443 105
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-136 481 921	-381 632 344
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 125 376 624	3 880 238 206
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 125 376 624	3 880 238 206
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 707 503 819	5 482 901 295

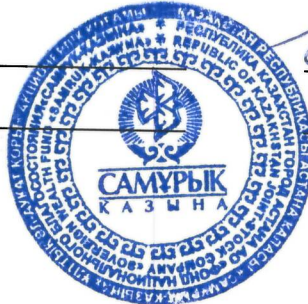
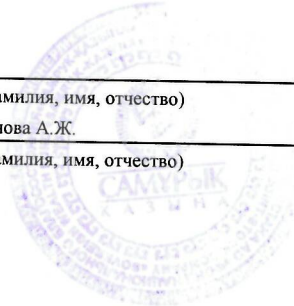
Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Рахметов

(подпись)

Абдрахманова

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2013 по 31.03.2013
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 925 911	19 488 321
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 781 148	25 352 264
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-2 855 237	-5 863 943
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	6 868 377	3 973 314
Прочие расходы	015	387 263	388 295
Прочие доходы	016	1 262 639	1 275 863
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-8 848 238	-8 949 689
Доходы по финансированию	021	9 269 932	8 018 313
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	421 693	-931 376
Расходы по подоходному налогу	101	2 741 567	2 962 440
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 319 873	-3 893 817
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 319 873	-3 893 817
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-12 005	15 737 849
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-12 005	15 737 849
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-2 331 879	11 844 032
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Акметов Е.А.
(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахметжанова А.Ж.
(подпись, имя, отчество)

Место печати:



Бухметов
(подпись)
Ахметжанова
(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2013 по 31.03.2013
оперативно - неаудированно

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	343 179 206	117 941 291
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	403 125	6 450 358
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	29 096 203	26 207 736
прочие поступления	016	313 679 878	85 283 197
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	253 899 308	57 033 040
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	800 289	949 680
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	51 098	42 075
выплаты по оплате труда	023	217 086	320 542
выплата вознаграждения	024	32 434 333	13 431 579
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	113 434	131 106
прочие выплаты	027	220 283 068	42 158 058
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	89 279 898	60 908 251
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	12 000 000
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	0	12 000 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	288 949 352	5 506 385
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 020	127 071
приобретение нематериальных активов	062	68 218	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		0
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	249 379 114	5 379 314
прочие выплаты	071	39 500 000	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-288 949 352	6 493 615
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 559 569	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 559 569	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-2 559 569	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	16 109	-6 975
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-202 212 914	67 394 891
6. Денежные средства и эквиваленты на начало отчетного периода	140	432 972 481	451 902 161
7. Денежные средства и эквиваленты на конец отчетного периода	150	230 759 567	519 297 052

Руководитель: Рахымжанов К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Шарамакова Д. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Рахымжанов
(подпись)
Шарамакова
(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет об изменениях в капитале


за период с 01.01.2013 по 31.03.2013

Оперативно - неаудированно

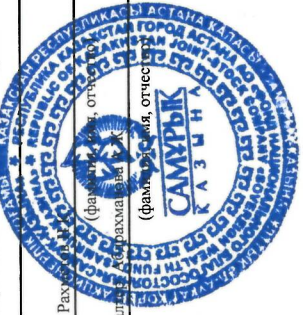
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
				Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников		
Сальдо на 1 января 2012 года	010	4 050 382 510			-126 333 153	-1 116 293 346	2 807 756 010
Изменение в учетной политике	011						0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	4 050 382 510	0	0	-126 333 153	-1 116 293 346	2 807 756 010
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	15 737 849	-3 893 817	11 844 032
Прибыль (убыток) за период	210					-3 893 817	-3 893 817
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	15 737 849	0	15 737 849
в том числе:							
Прямост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				15 737 849		15 737 849
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	12 770 800	0	0	0	-9 551 818	3 218 982
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
стоимость услуг работников							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0
Взносы собственников	311	12 770 800					12 770 800
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313						0
Доповой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0
Выплата дивидендов	315					-9 077 418	-9 077 418
Прочие распределения в пользу собственников	316					-474 400	-474 400
Прочие операции с собственниками	317					0	0

тыс. тенге

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318														0
Сальдо на 31 марта 2012 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 063 153 310	0	0	-110 595 304	-1 129 738 981	0							2 822 819 025	
Сальдо на 1 января 2013 года	400	4 409 313 655	0	0	-147 443 105	-381 632 344	0							3 880 238 206	
Изменение в учетной политике	401													0	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 409 313 655	0	0	-147 443 105	-381 632 344	0							3 880 238 206	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-12 005	-2 319 873	0							-2 331 879	
Прибыль (убыток) за период	610					-2 319 873								-2 319 873	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	-12 005	0	0							-12 005	
в том числе:															
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621													0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622													0	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				-12 005									-12 005	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624													0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625													0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626													0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627													0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628													0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629													0	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	247 470 296	0							247 470 296	
в том числе:															
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0							0	
в том числе:															
стоимость услуг работников														0	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями														0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями														0	
Взносы собственников	711													0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712													0	
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713													0	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714													0	
Выплата дивидендов	715													0	
Прочие распределения в пользу собственников	716					-2 357 899								-2 357 899	
Прочие операции с собственниками	717					249 828 195								249 828 195	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718													0	
Сальдо на 31 марта 2013 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 409 313 655	0	0	-147 455 110	-136 481 921	0							4 125 376 624	

 (подпись)


 (подпись)



Руководитель, Рахманов
 Главный бухгалтер, Самарьян
 Место печати