

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников:

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Бухгалтерский баланс

за период с 01.01.2012 по 31.03.2012

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	519 297 052	451 902 161
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	75 115 434	66 455 368
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	166 828 942	219 111 892
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 566 127	1 490 128
Текущий подоходный налог	017	14 433 875	18 433 875
Запасы	018	57 216	57 119
Прочие краткосрочные активы	019	4 220 920	9 308 113
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	781 519 567	766 758 656
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	139 767 377	132 721 056
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	908 375 537	887 344 744
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	535 451	634 450
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	187 305	199 364
Отложенные налоговые активы	122	2 700 150	2 700 150
Прочие долгосрочные активы	123	2 640 905 312	2 604 762 154
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 692 471 131	3 628 361 918
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 473 990 698	4 395 120 574
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	119 608 054	117 939 082
Производные финансовые инструменты	211	3 194 303	717 340
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	3 078 023	3 091 083
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	22 407 923	1 487 079
Краткосрочные резервы	214	654 270	653 375
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	410 563	109 092
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	149 353 136	123 997 052
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	326 543 372	295 864 274
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 175 275 166	1 167 503 238
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	1 501 818 538	1 463 367 512
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 063 153 310	4 050 382 510
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-110 595 304	-126 333 153
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 129 738 981	-1 116 293 346
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 822 819 025	2 807 756 010
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 822 819 025	2 807 756 010
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 473 990 698	4 395 120 574

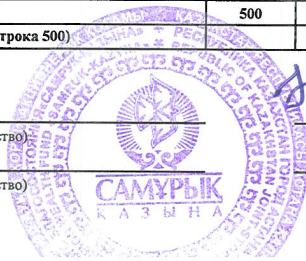
Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдраманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 31.03.2012
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 552 445	17 485 577
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-5 799 804	-4 687 310
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	3 973 314	1 584 987
Прочие расходы	015	388 295	685
Прочие доходы	016	1 275 847	280 551
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-8 885 566	-5 992 431
Доходы по финансированию	021	14 394 986	13 901 445
Расходы по финансированию	022	6 440 796	6 857 012
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	-931 376	1 052 002
Расходы по подоходному налогу	101	2 962 440	2 624 443
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-3 893 816	-1 572 440
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 893 816	-1 572 440
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	15 737 849	3 948 740
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	15 737 849	3 948 740
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	11 844 033	2 376 300
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			

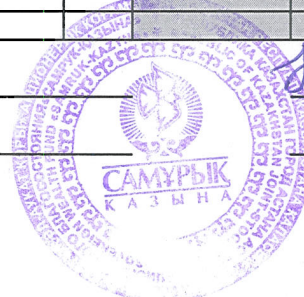
Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



А.Ж. Абдрахманова
(подпись)
Н.К. Рахметов
(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2012 по 31.03.2012
оперативно - неаудированно

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предшествующий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	117 941 291	67 401 591
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	6 450 358	43 206
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	26 207 736	27 358 603
прочие поступления	016	85 283 197	39 999 782
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	57 033 039	72 047 239
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	949 680	581 588
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	42 075	
выплаты по оплате труда	023	320 542	334 244
выплата вознаграждения	024	13 431 579	20 261 068
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	131 106	8 761 095
прочие выплаты	027	42 158 058	42 109 244
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	60 908 252	-4 645 648
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	12 000 000	39 949 430
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		32 849 430
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	12 000 000	7 100 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	5 506 385	152 842
в том числе:			
приобретение основных средств	061	127 071	1 127
приобретение нематериальных активов	062		151 715
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	5 379 314	
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	6 493 615	39 796 588
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	15 573 268
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		15 573 268
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	15 573 268
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-6 976	-54 634
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	67 394 891	50 669 575
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	451 902 161	401 585 678
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	519 297 052	452 255 253

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2012 по 31.03.2012

Оперативно - неаудировано

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2011 года	010	3 891 909 316				4 880 597	-626 707 872	3 270 082 041
Изменение в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	3 891 909 316	0	0	4 880 597	-626 707 872	0	3 270 082 041
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	3 948 740	-1 572 440	0	2 376 300
Прибыль (убыток) за период	210					-1 572 440		-1 572 440
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	3 948 740	0	0	3 948 740
в том числе:								
Прирост 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				3 948 740			3 948 740
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 316):	300	0	0	0	0	3 764 066	0	3 764 066
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	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
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0

ТЫС. ТЕНГЕ

