

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 01.01.2012 по 30.09.2012
оперативно- неаудировано

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	620 529 028	451 902 161
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	31 311 785	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	234 504 568	219 111 892
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	39 866 416	1 490 128
Текущий подоходный налог	017	13 733 875	18 433 875
Заласы	018	49 084	57 119
Прочие краткосрочные активы	019	1 847 340	9 308 113
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	941 842 096	766 758 656
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	114 922 667	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	933 051 154	887 344 744
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	484 950	634 450
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	607 228	199 364
Отложенные налоговые активы	122	2 862 014	2 700 150
Прочие долгосрочные активы	123	2 910 501 678	2 604 762 154
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 962 429 690	3 628 361 918
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 904 271 786	4 395 120 574
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	58 048 095	117 939 082
Производные финансовые инструменты	211	52 914	717 340
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 187 673	3 091 083
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	991 523	1 487 079
Краткосрочные резервы	214	593 989	653 375
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	171 739	109 092
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	65 045 933	123 997 052
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	353 439 465	295 864 274
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	883 953 429	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	1 237 392 894	1 463 367 512
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 397 715 618	4 050 382 510
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-151 290 415	-126 333 153
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-644 592 245	-1 116 293 346
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 601 832 959	2 807 756 010
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		3 601 832 959	2 807 756 010
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		4 904 271 786	4 395 120 574

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абрахаманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Рахметов
(подпись)

Абрахаманова
(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	385 120 297	120 897 383
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	70 628 259	75 786 215
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	314 492 037	45 111 169
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	8 510 677	12 372 692
Прочие расходы	015	19 669 442	124 859 978
Прочие доходы	016	4 141 528	1 652 609
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	290 453 446	-90 468 893
Доходы по финансированию	021	62 208 041	79 185 647
Расходы по финансированию	022	6 882 573	8 927 767
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	345 778 914	-20 211 013
Расходы по подоходному налогу	101	6 044 574	9 640 881
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	339 734 340	-29 851 894
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	339 734 340	-29 851 894
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-24 957 262	-131 555 085
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-24 957 262	-131 555 085
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	314 777 078	-161 406 979
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



(подпись)

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012
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	567 335 314	460 616 180
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	6 465 519	150 978
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	60 818 687	135 100 648
прочие поступления	016	500 051 108	325 364 554
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	341 809 589	360 566 189
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 424 054	2 361 776
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	275 977	61 276
выплаты по оплате труда	023	1 063 033	1 094 062
выплата вознаграждения	024	47 100 063	6 615 600
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 012 258	13 695 039
прочие выплаты	027	288 934 205	336 738 436
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	225 525 725	100 049 991
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	231 004 542	67 949 430
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	184 234 541	32 849 430
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	46 770 001	35 100 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	133 792 302	130 748 949
в том числе:			
приобретение основных средств	061	130 064	10 553
приобретение нематериальных активов	062		314 884
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	18 182 365	
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	71 989 045	77 423 512
прочие выплаты	071	43 490 828	53 000 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	97 212 240	-62 799 519
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 000 000	77 798 571
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	12 000 000	77 798 571
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	166 253 699	41 381 049
в том числе:			
погашение займов	101		41 381 049
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	159 112 559	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	7 141 140	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-154 253 699	36 417 522
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	142 601	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	168 626 867	73 667 994
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 002 161	401 585 678
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 170 488 028	475 253 672

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

Рахметов

(подпись)

Абдрахманова

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012
Оперативно - незаудировано

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Наименование компонентов	Код строк	Капитал материальной организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	тыс. тенг
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы			
Сaldo на 1 января 2011 года	010	3 801 909 316			4 880 597	-626 707 872	3 270 082 041	
Изменение в учетной политике	011						0	
Пересчитанное saldo (строка 010+строка 011)	100	3 891 909 316	0	0	4 880 597	-626 707 872	3 270 082 041	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-131 555 085	-29 851 894	-161 406 979	
Прибыль (убыток) за период	210					-29 851 894	-29 851 894	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-131 555 085	0	-131 555 085	
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				-131 555 085		-131 555 085	
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	81 620 798	0	0	0	20 809 049	102 429 847	
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	
Выкупы собственных долевых инструментов (акций)	311	81 620 798					81 620 798	
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	

Прочие операции с собственниками	317									20 809 049	20 809 049
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318										0
Сальдо на 01 октября 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 973 530 114	0	0	-126 674 488	0	-126 674 488	0	-635 750 717	0	3 211 104 909
Сальдо на 1 января 2012 года	400	4 050 382 510	0	0	-126 333 153	0	-126 333 153	0	-116 293 346	0	2 807 756 010
Изменение в учетной политике	401										0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 050 382 510	0	0	-126 333 153	0	-126 333 153	0	-116 293 346	0	2 807 756 010
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-24 957 262	0	-24 957 262	0	339 734 340	0	314 777 078
Прибыль (убыток) за период	610								339 734 340		339 734 340
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	-24 957 262	0	-24 957 262	0	0	0	-24 957 262
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										-24 957 262
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	347 333 108	0	0	0	0	0	0	131 966 761	0	479 299 870
в том числе:											
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	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
Вносы собственников	711	347 333 108									347 333 108
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										-168 189 977
Прочие операции с собственниками	717										-7 141 140
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля											307 297 878
Сальдо на 01 октября 2012 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 397 715 618	0	0	-151 290 415	0	-151 290 415	0	-644 592 245	0	3 601 832 959

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Bo-Xelmyf
(подпись)

Аманжол
(подпись)