

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 152

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Бухгалтерский баланс

за первый квартал 2014 года

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	121 725 880	103 508 044
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	31 381 087	24 557 826
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	527 013 187	603 058 219
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 381 395	18 581 045
Текущий подоходный налог	017	14 590 077	14 206 011
Запасы	018	73 700	73 702
Прочие краткосрочные активы	019	1 404 266	1 247 685
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	698 569 592	765 232 532
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	155 576 350	155 576 350
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	11 702 765	12 171 416
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	1 393 137 240	1 154 462 956
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	504 587	453 554
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	548 152	588 023
Отложенные налоговые активы	122	9 119 936	9 119 936
Прочие долгосрочные активы	123	3 050 154 652	3 012 386 142
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 465 167 332	4 189 182 027
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 319 313 274	5 109 990 909
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	58 957 981	107 043 383
Производные финансовые инструменты	211	11 717	46 120
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 178 178	6 420 029
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	882 640	812 472
Краткосрочные резервы	214	1 150 065	1 096 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	113 972	80 885
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	66 294 553	115 499 764
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 696 551 047	1 453 194 622
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	37 591 437	30 725 461
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	1 734 142 484	1 483 920 083
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 491 467 065	4 484 675 434
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 098 009	-2 159 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-976 688 837	-971 944 862
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 518 876 237	3 510 571 062
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 518 876 237	3 510 571 062
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 319 313 274	5 109 990 909

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Рахметов Н.К.

(подпись)

Абдрахманова А.Ж.

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет о прибылях и убытках
за первый квартал 2014 года
оперативно-неаудированно

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 436 906	21 874 732
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 938 562	22 173 330
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-4 501 656	-298 598
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	8 190 478	6 868 377
Прочие расходы	015	8 807 280	387 262
Прочие доходы	016	11 338 168	205 872
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-10 161 245	-7 348 365
Доходы по финансированию	021	11 793 233	9 403 419
Расходы по финансированию	022	951 702	608 193
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	680 286	1 446 861
Расходы по подоходному налогу	101	3 464 006	2 741 567
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 783 720	-1 294 706
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 783 720	-1 294 706
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	6 257 519	-12 005
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	6 257 519	-12 005
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	3 473 799	-1 306 711
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



Абдрахманова
(подпись)
Абдрахманова
(подпись)