

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 период с 01.01.2014 по 30.06.2014 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	180 944 175	103 508 044
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	32 362 268	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	533 435 216	603 058 219
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	41 105 776	18 581 045
Текущий подоходный налог	017	14 590 077	14 206 011
Запасы	018	70 764	73 702
Прочие краткосрочные активы	019	1 362 654	1 247 686
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	803 870 930	765 232 533
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	155 576 350
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	11 797 035	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	1 464 987 905	1 154 462 956
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	493 821	453 554
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	499 516	588 023
Отложенные налоговые активы	122	8 713 724	9 119 936
Прочие долгосрочные активы	123	3 149 640 714	3 012 386 141
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 636 132 715	4 189 182 026
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 440 003 645	5 109 990 909
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	62 165 576	107 043 383
Производные финансовые инструменты	211	0	46 120
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	6 593 066	6 420 029
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 423 787	812 472
Краткосрочные резервы	214	1 187 989	1 096 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	219 002	80 885
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	71 589 420	115 499 764
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 708 179 440	1 453 194 622
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	33 361 622	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	1 741 541 062	1 483 920 083
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 549 790 568	4 484 675 434
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	6 291 866	-2 159 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-929 209 271	-971 944 862
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 626 873 163	3 510 571 062
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 626 873 163	3 510 571 062
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 440 003 645	5 109 990 909

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature in blue ink

(подпись)

Handwritten signature in blue ink

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 года
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	85 180 278	106 961 885
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	49 947 666	45 631 515
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	35 232 613	61 330 370
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	15 981 104	12 062 887
Прочие расходы	015	20 446 118	74 276 481
Прочие доходы	016	18 892 459	875 118
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	17 697 850	-24 133 880
Доходы по финансированию	021	25 826 424	19 696 718
Расходы по финансированию	022	1 066 146	721 156
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	42 458 127	-5 158 318
Расходы по подоходному налогу	101	6 393 310	2 577 197
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	36 064 818	-7 735 515
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	36 064 818	-7 735 515
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	8 451 377	2 671 316
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	8 451 377	2 671 316
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	44 516 195	-5 064 199
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)