

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 30.09.2014 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	257 822 654	103 508 044
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	26 183 875	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	499 002 622	603 058 219
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	38 102 591	18 581 045
Текущий подоходный налог	017	14 590 077	14 206 011
Запасы	018	66 034	73 702
Прочие краткосрочные активы	019	1 220 633	1 247 685
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	836 988 486	765 232 532
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	155 576 350
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	18 471 721	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	1 394 197 284	1 154 462 956
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	62 527 487	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	466 419	453 554
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	453 953	588 023
Отложенные налоговые активы	122	8 713 181	9 119 936
Прочие долгосрочные активы	123	3 184 212 708	3 012 386 142
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 669 042 753	4 189 182 027
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 506 031 239	5 109 990 909
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	37 710 806	107 043 383
Производные финансовые инструменты	211	0	46 120
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	6 773 566	6 420 029
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 162 936	812 472
Краткосрочные резервы	214	699 778	1 096 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	67 339	
Прочие краткосрочные обязательства	217	113 099	80 885
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	46 527 524	115 499 764
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 706 307 953	1 453 194 622
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	34 932 264	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	1 741 240 217	1 483 920 083
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 557 666 380	4 484 675 434
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	13 785 418	-2 159 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-853 188 300	-971 944 862
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 718 263 498	3 510 571 062
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 718 263 498	3 510 571 062
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 506 031 239	5 109 990 909

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Абдрахманова А.Ж.

(подпись)

Рахметов Н.К.

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 года
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	189 065 282	135 212 594
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	79 838 064	68 756 312
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	109 227 218	66 456 282
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	16 026 485	16 832 990
Прочие расходы	015	43 051 149	76 250 983
Прочие доходы	016	45 979 758	1 720 174
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	96 129 343	-24 907 517
Доходы по финансированию	021	39 059 147	31 400 211
Расходы по финансированию	022	3 479 752	2 028 022
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	131 708 737	4 464 672
Расходы по подоходному налогу	101	9 402 529	6 154 189
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	122 306 208	-1 689 517
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	122 306 208	-1 689 517
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	15 944 928	-1 443 792
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	15 944 928	-1 443 792
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	138 251 136	-3 133 309
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



Рахметов
(подпись)
Абдрахманова
(подпись)