

Наименование организации : **АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"**
Вид деятельности организации: **Управление государственными активами**
Организационно-правовая форма: **Акционерное Общество**
Юридический адрес организации: **г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 23**

Бухгалтерский баланс
за период с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года
(оперативно-неаудировано)

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	10	631 244 795	715 286 852
Краткосрочные финансовые инвестиции	11	86 445 384	28 035 730
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	63 122	76 464
Запасы	13	9 638	25 234
Текущие налоговые активы	14	13 261	1 278 771
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16	1 239 607	1 405 177
Итого краткосрочных активов	100	722 045 807	746 108 228
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	4 360 097 591	2 675 800 010
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	6 639 554	6 742 609
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	93 428	101 598
Отложенные налоговые активы	28	5 222 868	5 261 453
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	4 372 053 441	2 687 905 670
Баланс (стр.100 + стр.200)		5 094 099 248	3 434 013 898

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	30	8 791 638	
Обязательства по налогам	31	27 835 024	7 075
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	32	8 948	13 873
Краткосрочная кредиторская задолженность	33	112 568	470 106
Краткосрочные оценочные обязательства	34	86 457	210 298
Прочие краткосрочные обязательства	35	85 839	108 018
Итого краткосрочных обязательств	300	36 920 474	809 370
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	914 819 025	
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	914 819 025	0
V. Капитал			
Уставный капитал	50	3 666 778 062	3 458 923 009
Неоплаченный капитал	51	365 091 816	
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Эмиссионный доход	53		
Резервы	54	-1 223 982	-231 937
Нераспределенная прибыль (ненекрытый убыток)	55	111 713 853	-25 186 544
Доли меньшинства	56		
Итого капитал	500	4 142 359 749	3 433 204 528
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		5 094 099 248	3 434 013 898

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Место печати



(Handwritten signature)

Айтекенов К.М.

(Handwritten signature)

Абрахманова А.Ж.

Наименование организации : АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года
(оперативно-неаудировано)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	42 179 422	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	14 256 369	
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	27 923 053	
Доходы от финансирования	40	6 461 972	
Прочие доходы	50	139 109 267	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	1 978 084	
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	12 743	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/-)	110	171 503 465	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	171 503 465	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	34 303 068	
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	137 200 397	
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	137 200 397	
Прибыль на акцию	180		

Управляющий

Главный бухгалтер

Место



Айтекенов К.М.

Абдрахманова А.Ж.

Наименование организации : АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года
(прямой метод)**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	258 293 658	0
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	107 023	
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	258 186 635	
2. Выбытие денежных средств, всего	20	116 456 949	0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 146 661	
авансы выданные	22	252 283	
выплаты по заработной плате	23	824 334	
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	1 785 034	
другие платежи в бюджет	26	648 055	
прочие выплаты	27	111 800 582	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	141 836 709	0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	413	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47	413	
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 499 225 334	0
в том числе:			
приобретение основных средств	51	4 180	
приобретение нематериальных активов	52	65	
приобретение других долгосрочных активов	53	234 885 911	
приобретение финансовых активов	54	846 000 000	
предоставление займов другим организациям	55	418 335 178	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		

прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-1 499 224 921	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 276 346 155	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	1 231 900 000	
получение займов	72	44 446 155	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	0	0
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 276 346 155	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-81 042 057	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		715 286 852	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		634 244 795	0

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Место печати



 Айтекенов К.М.

 Абдрахманова А.Ж.

Наименование организации:

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казна"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года
(оперативно-неаудировано)

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доли меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2009 года	10	3 458 923 009	-231 937	-25 486 544	3 433 204 528	3 433 204 528	
Изменения в учетной политике	20						
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	3 458 923 009	-231 937	-25 486 544	3 433 204 528	3 433 204 528	
Прибыль/убыток от переоценки активов	31		364 099 771		364 099 771		
Хеджирование денежных потоков	32						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40		364 099 771	-25 486 544	364 099 771	364 099 771	
Прибыль/убыток за период	50			137 200 397	137 200 397	137 200 397	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60		364 099 771	111 713 853	501 300 168	501 300 168	
Дивиденды	70						
Эмиссия акций. Внес в Уставный капитал	80	207 855 053			207 855 053	207 855 053	
Выкупленные собственные долевые инструменты	90						
Сальдо на 31 марта 2009 года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	3 666 778 062	363 867 834	111 713 853	4 142 359 749	4 142 359 749	
Сальдо на 1 октября 2008 года	110						
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	130						
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		-231 937		-231 937	-231 937	
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140		-231 937	0	-231 937	-231 937	
Прибыль/убыток за период	150			-25 486 544	-25 486 544	-25 486 544	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160		-231 937	-25 486 544	-25 718 481	-25 718 481	
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180	3 458 923 009			3 458 923 009	3 458 923 009	
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря 2008 года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	3 458 923 009	-231 937	-25 486 544	3 433 204 528	3 433 204 528	

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Место печати



[Handwritten signature]

Айтеев К.М.

Абрахманова А.Ж.