

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 01.07.2012 по 30.09.2012
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	620 529 028	607 759 425
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	31 311 785	42 695 832
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	228 247 216
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	39 866 416	40 677 726
Текущий подоходный налог	017	13 733 875	14 433 875
Запасы	018	49 084	41 554
Прочие краткосрочные активы	019	1 847 340	4 472 457
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	941 842 096	938 328 085
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	114 922 667	107 474 197
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	887 229 619
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	484 950	508 778
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	607 228	175 249
Отложенные налоговые активы	122	2 862 014	2 862 014
Прочие долгосрочные активы	123	2 910 501 678	2 875 170 376
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 962 429 690	3 873 420 234
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 904 271 786	4 811 748 319
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	58 048 095	176 849 761
Производные финансовые инструменты	211	52 914	853 754
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 187 673	5 147 797
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	991 523	1 185 995
Краткосрочные резервы	214	593 989	728 790
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	171 739	740 618
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	65 045 933	185 506 715
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	353 439 465	306 239 024
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	883 953 429	1 185 377 695
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	1 491 616 719
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 397 715 618	4 396 715 618
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-151 290 415	-149 317 663
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-644 592 245	-1 112 773 069
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 601 832 959	3 134 624 886
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	420	3 601 832 959	3 134 624 886
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		4 904 271 786	4 811 748 319

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 прибылях и убытках
за период с 01.07.2012 по 30.09.2012
оперативно-неаудированно

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	187 025 371	15 609 860
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	19 635 064	32 176 029
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	167 390 306	-16 566 168
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 889 909	2 865 673
Прочие расходы	015	10 016 969	517 421
Прочие доходы	016	1 315 139	1 115 802
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	156 798 567	-18 833 461
Доходы по финансированию	021	19 458 259	43 304 463
Расходы по финансированию	022	12 346	
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	176 244 480	24 471 002
Расходы по подоходному налогу	101	2 162 208	2 269 355
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	174 082 272	22 201 647
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	174 082 272	22 201 647
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-1 972 752	-100 066 580
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-1 972 752	-100 066 580
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	172 109 520	-77 864 933
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)