

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 01.01.2012 по 31.12.2012

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	432 971 816	451 902 161
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	25 855 886	66 455 368
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	351 716 607	219 111 892
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	31 147 012	1 490 128
Текущий подоходный налог	017	13 733 875	18 433 875
Запасы	018	88 172	57 119
Прочие краткосрочные активы	019	771 546	9 308 113
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	856 284 915	766 758 656
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	124 194 341	132 721 056
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	1 193 679 388	887 344 744
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	468 228	634 450
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	711 146	199 364
Отложенные налоговые активы	122	2 862 014	2 700 150
Прочие долгосрочные активы	123	3 296 783 165	2 604 762 154
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 618 698 282	3 628 361 918
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 474 983 197	4 395 120 574
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	81 962 499	117 939 082
Производные финансовые инструменты	211	32 347	717 340
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 956 029	3 091 083
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 150 430	1 487 079
Краткосрочные резервы	214	896 083	653 375
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	142 226	109 092
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	90 139 614	123 997 052
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	424 349 668	295 864 274
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 081 839 780	1 167 503 238
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	1 506 189 448	1 463 367 512
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 401 589 914	4 050 382 510
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-147 443 105	-126 333 153
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-375 492 675	-1 116 293 346
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 878 654 135	2 807 756 010
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 878 654 135	2 807 756 010
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		5 474 983 197	4 395 120 574

Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Рахметов

(подпись)

Абдрахманова

(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	402 278 977	140 557 202
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	90 699 301	107 374 538
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	311 579 676	33 182 664
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	15 891 870	42 071 932
Прочие расходы	015	20 060 303	593 868 269
Прочие доходы	016	176 417 323	2 677 589
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	452 044 826	-600 079 949
Доходы по финансированию	021	80 850 515	100 804 862
Расходы по финансированию	022		6 857 012
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	532 895 341	-506 132 099
Расходы по подоходному налогу	101	10 674 994	9 701 165
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	522 220 348	-515 833 265
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	522 220 348	-515 833 265
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-21 109 951	-131 213 750
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-21 109 951	-131 213 750
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	501 110 396	-647 047 015
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)

Рахметов

(подпись)