

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников:

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): г. Астана пр. Кабанбай батыра 19

Бухгалтерский баланс

за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 года

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	169 110 525	164 962 098
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	10 253 647	9 291 329
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	347 366 190	752 771 895
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	49 787 297	28 138 765
Текущий подоходный налог	017	14 590 077	14 590 077
Запасы	018	40 456	45 149
Прочие краткосрочные активы	019	1 452 010	1 107 758
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	592 600 201	970 907 071
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	280 512	499 990
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	27 972 493	46 494 643
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	1 073 776 057	1 022 316 307
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	77 447 635	67 321 890
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	465 374	488 312
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	626 816	419 622
Отложенные налоговые активы	122	5 396 950	5 706 801
Прочие долгосрочные активы	123	3 103 267 053	3 579 001 076
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 288 952 378	4 721 748 651
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 881 833 091	5 693 155 712
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	12 134 742	410 112 376
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	7 830 041	6 854 649
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 758 955	857 994
Краткосрочные резервы	214	462 007	8 036 775
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	83 648	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	154 479	156 925
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	22 423 873	426 018 719
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	616 324 308	1 352 022 620
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	42 827 045	31 970 757
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	659 151 353	1 383 993 377
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 866 062 840	4 620 561 986
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	8 444 769	22 101 710
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-674 249 745	-759 520 080
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 200 257 864	3 883 143 615
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 200 257 864	3 883 143 615
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		4 881 833 091	5 693 155 712

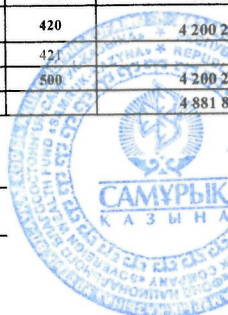
Руководитель: Разметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Абдрахманова А.Ж.
(подпись)

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015**

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	93 572 429	189 065 282
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	64 965 335	79 838 064
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	28 607 094	109 227 217
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	13 189 352	16 326 485
Прочие расходы	015	2 327 454	42 923 978
Прочие доходы	016	47 339 878	44 557 277
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	60 430 165	94 534 032
Доходы по финансированию	021	43 087 580	39 059 147
Расходы по финансированию	022	113 513	3 480 873
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	103 404 232	130 112 305
Расходы по подоходному налогу	101	9 429 301	9 402 529
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	93 974 931	120 709 776
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	93 974 931	120 709 776
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-13 656 941	15 944 981
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-13 656 941	15 944 981
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	80 317 990	136 654 758
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			

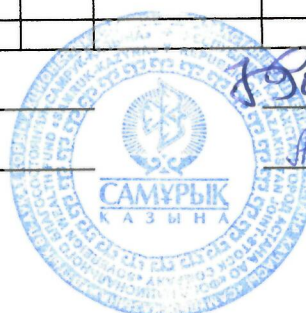
Руководитель: Рахметов Н.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова А.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)