

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 01.01.2013 по 31.03.2013
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	230 759 567	432 972 481
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	25 855 886	25 855 886
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	365 175 031	348 346 223
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	18 482 625	31 115 660
Текущий подоходный налог	017	13 733 875	13 733 875
Запасы	018	69 361	90 347
Прочие краткосрочные активы	019	1 182 035	1 421 517
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	655 258 380	853 535 989
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	124 150 362	124 194 341
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	1 242 399 381	1 197 086 669
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	441 993	468 228
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	878 928	931 146
Отложенные налоговые активы	122	3 036 677	3 036 677
Прочие долгосрочные активы	123	3 681 338 098	3 303 648 245
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 052 245 439	4 629 365 306
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 707 503 819	5 482 901 295
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	27 036 633	81 962 499
Производные финансовые инструменты	211	32 347	32 347
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 987 223	5 956 029
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	945 135	1 228 251
Краткосрочные резервы	214	900 703	896 083
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	120 176	153 184
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	35 022 217	90 228 392
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	453 963 713	424 349 668
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 093 141 266	1 088 085 029
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	1 547 104 979	1 512 434 697
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 409 313 655	4 409 313 655
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-147 455 110	-147 443 105
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-136 481 921	-381 632 344
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 125 376 624	3 880 238 206
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 125 376 624	3 880 238 206
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 707 503 819	5 482 901 295

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 01.01.2013 по 31.03.2013
оперативно-неаудированно**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 925 911	19 488 321
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 781 148	25 352 264
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-2 855 237	-5 863 943
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	6 868 377	3 973 314
Прочие расходы	015	387 263	388 295
Прочие доходы	016	1 262 639	1 275 863
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-8 848 238	-8 949 689
Доходы по финансированию	021	9 269 932	8 018 313
Расходы по финансированию	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	421 693	-931 376
Расходы по подоходному налогу	101	2 741 567	2 962 440
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 319 873	-3 893 817
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 319 873	-3 893 817
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-12 005	15 737 849
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-12 005	15 737 849
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	-2 331 879	11 844 032
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: Акматалиев А.Т.

(подпись)

Главный бухгалтер: Ахметжанова А.Ж.

(подпись)

Место печати:

Бухметов
(подпись)
Бухметов
(подпись)