

Отчет №422 за 2010 г.

1. Информация об отчете

Шаблон отчета 422 - для нефинансовых организаций (с 06.10.2010); Формы финансовой отчетности, установленные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 (кроме финансовых организаций)

Тип Не консолидированный

Год 2010

Период Год

Метод расчета
движения денежных средств Прямой метод

Номер решения об
утверждении

Дата решения об
утверждении

2. Базовые показатели

Наименование (рус. яз.) Акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"

Наименование (каз. яз.) «Қазақстанның депозиттеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

РНН 600400112748

БИН 991240000414

Номер гос.
регистрации 30190-1910-АО

Дата гос.
регистрации 20.12.1999

ОПФ Акционерное общество

Адрес Казахстан; Алматы г.а.; Бостандыкская р.а.; 050090; мкр.Коктем-3 дом 21; тел: 2721986; факс: ; e-mail: aelmira@kdif.kz; web: www.kdif.kz; моб.: 87772340104; aiman@kdif.kz 87017560131

3. Профиль

Наименование (анг.яз.) Kazakhstan deposit insurance fund

Субъект
предпринимательства Малый

Среднегодовая
численность работников 25

Первый руководитель Маженова Бахыт Мурсалимовна

Гл. бухгалтер Пичитаева Айман Айткалиевна

Кем выдан сертификат
главному бухгалтеру

Дата получения

сертификата главным
бухгалтером

Номер сертификата
главного бухгалтера

Участие гл. бухгалтера в
профессиональной
организации бухгалтеров

Дата вступления в ПОБ

Номер членского билета
ПОБ

Отрасль Негосударственное страхование ущерба

Сведения о
реорганизации

Отчет составлен по
МСФО Да

Описание отчетности

Примечание

4. Аффилированные лица

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	20.12.1999	Республиканское государственное предприятие "Казахстанский центр межбанковских расчетов"	п.п.7) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Акционер - Национальный Банк Республики Казахстан
Юридическое лицо	20.12.1999	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банковское сервисное бюро Национального Банка Республики Казахстан"	п.п. 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Акционер - Национальный Банк Республики Казахстан
Юридическое лицо	20.12.1999	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор"	п.п. 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Акционер - Национальный Банк Республики Казахстан
Юридическое лицо	20.12.1999	АО "Резервный Центр Национального Банка	п.п. 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК	Акционер - Национальный

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
		Республики Казахстан"		Банк Республики Казахстан
Юридическое лицо	20.12.1999	АО НПФ "Государственный накопительный пенсионный фонд"	Подпункт 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Акционер - Национальный Банк Республики Казахстан
Юридическое лицо	20.12.1999	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика НБРК"	Подпункт 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Акционер - Национальный Банк Республики Казахстан
Физическое лицо	02.04.2009	Акишев Данияр Талгатович	пп. 3) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об акционерных обществах», Решение Акционера № 141 от 02.04 09г.	Председатель совета директоров Фонда – член совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Зауре Мирзабаевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга председателя Совета директоров
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Айжан Данияровна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Тогжан Данияровна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь
Физическое лицо	02.04.2009	Акишев Азат Даниярович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сын
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Зауреш Асембаевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать
Физическое лицо	02.04.2009	Нугуманов Талгат Камзинович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец
Физическое	02.04.2009	Алькенова Клара	пункт 1 статьи 64	сестра супруги

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
лицо		Мирзабаевна	Закона РК "Об акционерных обществах"	
Физическое лицо	02.04.2009	Сартаева Сауле Мирзабаевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра супруги
Физическое лицо	02.04.2009	Асанбаев Рыспек Мирзабаевич	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат супруги
Физическое лицо	26.10.2004	Маженова Бахыт Мурсалимовна	пп. 3) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	Председатель Фонда – член совета директоров Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Маженов Нурбек Ахметжанович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруг Председателя Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Маженова Айнур Нурбековна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь Председателя Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Мажен Касым Нурбекович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сын Председателя Фонда
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова Гульфайрус Жолболсыновна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	член Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова Гульжамал Бахыткалиевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать члена Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова аида Жолболсыновна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра члена Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Герасименко Юрий Викторович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	член Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Чаякова Евгения Викторовна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об	супруга члена Совета

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
			акционерных общества"	директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Герасименко Андрей Викторович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат члена Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Смоляков Олег Александрович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	член Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Смолякова Анна Васильевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруга члена Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Смоляков Александр Павлович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Смолякова Татьяна Васильевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Лапаева Валентина Алексеевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать супруги члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Лапаев Виталий Семенович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец супруги члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметов Куат Бакирович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	члена Совета директоров
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметов Бакир Шандыбаевич	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметова Салима Рахмановна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметова Аллана Бакировна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра члена СД

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметов Болат Бакирович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Нурмаганбетова Айсулу Николаевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруга (бывшая) члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Кожухметова Томирис Куатовна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Якупбаева Юлия Константиновна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	член Совета директоров, независимый директор
Физическое лицо	28.09.2009	Якупбаев Рустам Куатович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруг члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Ботвина Екатирина Геннадьевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Ботвин Константин Владимирович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Ботвина Елена Константиновна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Якупбаев Куат Талгатбекович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец супруга члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Якупбаева Ольга Александровна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать супруга члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Куат Далила Рустамкызы	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Куат Даулет Рустамович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об	сын члена СД

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
			акционерных общества"	
Физическое лицо	28.09.2009	Курманов Жанат Бостанович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	член Совета директоров, независимый директор
Физическое лицо	28.09.2009	Курманова Елизавета Эдильевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруга члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Курманова Асия Жанатовна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочь члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Курманов Арсен Жанатович	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сын члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Байгазина Лейля Галимовна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Джакипбаева Гульзат Бостановна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра члена СД
Физическое лицо	28.09.2009	Ди Люка Эдильевна	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра супруги члена СД

5. Совет директоров

Ф.И.О.	Дата решения об избрании	Номер решения об избрании
Акишев Данияр Талгатович	02.04.2009	141
Шайкакова Гульфайрус Жолболсыновна	28.09.2009	144
Смоляков Олег Александрович	28.09.2009	144
Кожаметов Куат Бакирович	28.09.2009	144
Якупбаева Юлия Константиновна	28.09.2009	144
Курманов Жанат Бостанович	28.09.2009	144
Маженова Бахыт Мурсалимовна	28.09.2009	144

6. Акции

Объявленные простые (шт.) 605000
 Объявленные привилегированные (шт.) 0
 Размещенные простые (шт.) 605000
 Размещенные привилегированные (шт.) 0
 Выкупленные простые (шт.) 0
 Выкупленные привилегированные (шт.) 0
 В госсобственности простые (шт.) 605000
 В госсобственности привилегированные (шт.) 0
 Объявленные всего (шт.) 605000
 Размещенные всего (шт.) 605000
 Выкупленные всего (шт.) 0
 В госсобственности всего (шт.) 605000
 В госсобственности всего % 100,00
 НИН простых акций KZ1S42180014
 НИН привилегированных акций
 Номинальная стоимость акции, тг. 200 000,00
 Регистратор АО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"

Номер выпуска	Дата выпуска	Количество (шт.)	Дата отчета	Примечание
A4218	22.12.2010	605000	10.03.2011	

7. Акционеры/участники

Наименование/Ф.И.О.	Тип лица	Признак резидентства	Доля (%)
ГУ "Национальный Банк РК"	Юридическое лицо	Резидент	100,00

8. Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17 091 545,75	42 925 933,57
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	60 088 572,21	14 609 412,02
Производные финансовые инструменты	012	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 223 967,17	4 694 580,30

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Текущий подоходный налог	017	645 458,40	0,00
Запасы	018	987,57	489,35
Прочие краткосрочные активы	019	2 784,68	4 812,45
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	83 053 315,78	62 235 227,69
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	119 309 561,78	99 867 443,62
Производные финансовые инструменты	111	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0,00	0,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0,00	0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0,00	0,00
Инвестиционное имущество	117	0,00	0,00
Основные средства	118	4 950,59	6 231,83
Биологические активы	119	0,00	0,00
Разведочные и оценочные активы	120	0,00	0,00
Нематериальные активы	121	5 942,78	9 782,40
Отложенные налоговые активы	122	3 300,74	3 101,15
Прочие долгосрочные активы	123	0,00	0,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	119 323 755,89	99 886 559,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		202 377 071,67	162 121 786,69
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	211	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	143 186,75	378 608,67
Краткосрочные резервы	214	0,00	0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	56,44	860 639,90

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Вознаграждения работникам	216	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	14 445,70	27 255,30
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	157 688,89	1 266 503,87
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0,00	0,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	311	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0,00	0,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0,00	0,00
Долгосрочные резервы	314	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	315	0,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	0,00	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0,00	0,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	121 000 000,00	110 000 000,00
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413	73 211 755,70	40 313 198,70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 007 627,08	10 542 084,12
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	202 219 382,78	160 855 282,82
Доля неконтролирующих собственников	421	0,00	0,00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	202 219 382,78	160 855 282,82
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		202 377 071,67	162 121 786,69

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	0,00	0,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	0,00	0,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0,00	0,00
Расходы по реализации	013	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Административные расходы	014	207 952,74	279 902,25
Прочие расходы	015	1 576 818,00	1 572 346,00
Прочие доходы	016	1 599 325,00	6 038 575,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-185 445,74	4 186 326,75
Доходы по финансированию	021	8 199 588,34	7 215 091,17
Расходы по финансированию	022	0,00	0,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0,00	0,00
Прочие неоперационные доходы	024	0,00	0,00
Прочие неоперационные расходы	025	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 014 142,60	11 401 417,92
Расходы по подоходному налогу	101	6 515,44	859 334,46
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 007 627,16	10 542 083,46
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0,00	0,00
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 007 627,16	10 542 083,46
собственников материнской организации		0,00	0,00
долю неконтролирующих собственников		0,00	0,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	0,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0,00	0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0,00	0,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	0,00	0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	0,00	0,00
Хеджирование денежных потоков	415	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	0,00	0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0,00	0,00
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0,00	0,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0,00	0,00
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0,00	0,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	8 007 627,16	10 542 083,46
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0,00	0,00
доля неконтролирующих собственников		0,00	0,00
Прибыль на акцию:	600	0,00	0,00
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	250 192,58	8 990 219,72
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0,00	0,00
прочая выручка	012	0,00	0,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,00	0,00
поступления по договорам страхования	014	0,00	0,00
полученные вознаграждения	015	0,00	0,00
прочие поступления	016	250 192,58	8 990 219,72
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 945 917,57	1 573 196,80

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	72 181,47	116 480,67
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 437,72	20 845,13
выплаты по оплате труда	023	84 336,41	76 244,66
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	2 256,47	1 491,92
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 533 474,53	28 419,71
прочие выплаты	027	247 230,97	1 329 714,71
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 695 724,99	7 417 022,92
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	109 291 277,32	170 081 821,30
в том числе:			
реализация основных средств	041	0,00	0,00
реализация нематериальных активов	042	0,00	0,00
реализация других долгосрочных активов	043	0,00	0,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0,00	0,00
реализация долговых инструментов других организаций	045	0,00	0,00
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0,00	0,00
реализация прочих финансовых активов	047	101 677 738,22	170 081 821,30
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0,00	0,00
полученные дивиденды	049	0,00	0,00
полученные вознаграждения	050	0,00	0,00
прочие поступления	051	7 613 539,10	0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	162 759 743,68	249 154 551,48
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 443,73	3 570,21
приобретение нематериальных активов	062	0,00	8 800,00
приобретение других долгосрочных активов	063	0,00	0,00
приобретение долевых инструментов других	064	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве			
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0,00	0,00
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0,00	0,00
приобретение прочих финансовых активов	067	162 751 448,95	248 988 402,86
предоставление займов	068	0,00	0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0,00	0,00
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0,00	0,00
прочие выплаты	071	6 851,00	153 778,41
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-53 468 466,36	-79 072 730,18
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	29 332 637,48	24 361 141,33
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0,00	0,00
получение займов	092	0,00	0,00
полученные вознаграждения	093	0,00	0,00
прочие поступления	094	29 332 637,48	24 361 141,33
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 833,95	6 416,29
в том числе:			
погашение займов	101	0,00	0,00
выплата вознаграждения	102	0,00	0,00
выплата дивидендов	103	0,00	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104	0,00	0,00
прочие выбытия	105	2 833,95	6 416,29
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	29 329 803,53	24 354 725,04
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0,00	0,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-25 834 387,82	-47 300 982,22
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	42 925 933,57	90 226 915,79

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	17 091 545,75	42 925 933,57

Отчет об изменениях в капитале

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	100 000 000,00	0,00	0,00	20 823 588,69	1 659 662,34	0,00	122 483 251,03
Изменение в учетной политике	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	100 000 000,00	0,00	0,00	20 823 588,69	1 659 662,34	0,00	122 483 251,03
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	2 949 550,77	0,00	0,00	2 949 550,77
Прибыль (убыток) за год	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	2 949 550,77	0,00	0,00	2 949 550,77
в том числе:								
Прирост от	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)								
Перевод амортизации и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	0,00	0,00	0,00	2 949 550,77	0,00	0,00	2 949 550,77
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
методу долевого участия								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хеджирование чистых инвестиций в	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
зарубежные операции								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	10 000 000,00	0,00	0,00	16 540 059,24	8 882 421,78	0,00	35 422 481,02
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
стоимость услуг работников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы собственников	311	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Выпуск	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
собственных долевых инструментов (акций)								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата дивидендов	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 421,78	0,00	8 882 421,78
Прочие операции с собственниками	317	0,00	0,00	0,00	16 540 059,24	0,00	0,00	16 540 059,24
Изменения в доле участия в дочерних организации	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
ях, не приводящей к потере контроля								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	110 000 000,00	0,00	0,00	40 313 198,70	10 542 084,12	0,00	160 855 282,82
Изменение в учетной политике	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	110 000 000,00	0,00	0,00	40 313 198,70	10 542 084,12	0,00	160 855 282,82
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	3 390 296,08	0,00	0,00	3 390 296,08
Прибыль (убыток) за год	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621	620	0,00	0,00	0,00	3 390 296,08	0,00	0,00	3 390 296,08

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
по 629):								
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод амортизации и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0,00	0,00	0,00	3 390 296,08	0,00	0,00	3 390 296,08
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
деятельности, учитываемых по методу долевого участия								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хеджирование	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
ние чистых инвестиций в зарубежные операции								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	11 000 000,00	0,00	0,00	29 508 260,92	- 2 534 457,04	0,00	37 973 803,88
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
стоимость услуг работников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы собственников	711	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата дивидендов	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	716	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 457,04	0,00	- 2 534 457,04
Прочие операции с собственниками	717	0,00	0,00	0,00	29 508 260,92	0,00	0,00	29 508 260,92
Изменения в доле участия в дочерних	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
организациях, не приводящих к потере контроля								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	121 000 000,00	0,00	0,00	73 211 755,70	8 007 627,08	0,00	202 219 382,78

9. Пояснительная записка

Метод начисления амортизации основных средств согласно учетной политике организации - прямолинейный.

Метод оценки товарно-материальных запасов согласно учетной политике организации - метод средневзвешенной стоимости.

Активы Фонда на отчетную дату составили 202 377 071,67 тыс. тенге, в том числе долгосрочные 119 323 755,89 тыс. тенге, краткосрочные 83 053 315,77 тыс. тенге.

Финансовые инвестиции классифицируются как годные для продажи.

Структура активов характеризуется следующими данными:

1) финансовые инвестиции составили 179 398 134,00 тыс. тенге или 88,64 % от общего объема активов, в том числе 60 088 572,21,02 тыс. тенге или (33,49 % от суммы финансовых инвестиций) краткосрочные инвестиции;

2) основные средства и нематериальные активы 10 893,37 тыс. тенге или 0,005 % от общего объема активов;

3) дебиторская задолженность - 5 223 967,17 тыс. тенге или 2,58 % от общего объема активов; из них 2 156 621,62 тыс. тенге (1,06 %) "Начисленные календарные взносы банков-участников СГД", 3 066 987,96 тыс. тенге (1,51 %) "Начисленные проценты по ценным бумагам";

4) товарно-материальные ценности (запасы) - 987,57 тыс. тенге или 0,0004 % от общего объема активов;

5) расходы будущих периодов 212,04 тыс. тенге или 0,0001 % от общего объема активов;

6) деньги 17 091 545,75 тыс. тенге или 8,44 % от общего объема активов, из них 6 026 000 тыс. тенге средства размещенные на краткосрочном депозите в Национальном Банке РК, 8 251 094,57 тыс. тенге средства на инвест. счете ДМО, 2 811 651,68 тыс. тенге остаток денежных средств на расчетном счете Фонда;

Сравнение величины активов в отчетном периоде с данными по состоянию на 1 января 2010 года показало рост активов на 40 255 284,98 тыс. тенге или 24,83 %. Основной причиной роста активов Фонда является увеличение уставного капитала, за счет дополнительной эмиссии акций.

Доходы составили 9 798 913,58 тыс. тенге. Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в соответствующих Приложениях к настоящему отчету. Прочие и общие административные расходы за отчетный период составили 1 784 771,06 тыс. тенге.

Уставный капитал составил 121 000 000 тыс. тенге.

В отчетном периоде чистый доход составил 8 007 627,08 тыс. тенге, при плане 8 398 975 тыс. тенге.