

## Отчет №422 за 2011 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	2011
Период	Год
Метод расчета движения денежных средств	Прямой метод
Номер решения об утверждении	168
Дата решения об утверждении	27.04.2012

### 2. Базовые показатели

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

Наименование (каз. яз.) "Қазақстанның депозиттерге 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.; 050040; мкр. Коктем 3, дом 21; тел: 2721986; факс: 2720551; e-mail: khassanov@kdif.kz; web: kdif.kz; моб.: ;

### 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
Физическое лицо	02.04.2009	Акишев Данияр Талгатович	п.п. 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	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Супруга председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Айжан Данияровна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Дочь председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Тогжан Данияровна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Дочь председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	02.04.2009	Акишев Азат Даниярович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сын председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Акишева Зауреш Асембаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Мать председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Нугуманов Талгат Камзинович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Отец председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Алькенова Клара Мирзабаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сестра супруги председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Сартаева Сауле Мирзабаевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сестра супруги председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	02.04.2009	Асанбаев Рыспек Мирзабаевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Брат супруги председателя совета директоров Фонда – члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова Гульфайрус Жолболсыновна	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об акционерных обществах» Решение Акционера № 145 от 28.09.09г.	Член совета директоров Фонда
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова Гульжамал Бахыткалиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Мать члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	28.09.2009	Шайкакова Аида Жолболсыновна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сестра члена совета директоров Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Маженова Бахыт Мурсалимовна	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об акционерных обществах» Решение	Член совета директоров Фонда - Председатель

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
			Акционера № 59 от 26.10.04 г.	Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Маженов Нурбек Ахметжанович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Супруг члена совета директоров Фонда - Председателя Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Маженова Айнур Нурбековна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Дочь члена совета директоров Фонда - Председателя Фонда
Физическое лицо	26.10.2004	Мажен Касым Нурбекович	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сын члена совета директоров Фонда - Председателя Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Тутушкин Виталий Алексеевич	п.п. 3) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об акционерных Решение Акционера №161 от 30.03.11г.	Член Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Тутушкина Галина Васильевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Мать члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Янцен Наталья Алексеевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сестра члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Тутушкин Кирилл Витальевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сын члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Тутушкин Сергей Витальевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сын члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Тутушкина Аксана Анатольевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Супруга члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Атапин Анатолий Кузьмич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Отец супруги члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Атапина Любовь Васильевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Мать супруги члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	30.03.2011	Атапин Геннадий Анатольевич	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Брат супруги члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	01.06.2011	Бубеев Мухтар Сапаралиевич	пп.3) п.1 статьи 64 ЗРК «Об АО» Решение Акционера №163 от 01.06.11г.	Член Совета директоров Фонда

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	01.06.2011	Бубеев Сапарали	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Отец члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	01.06.2011	Сейдуалиева Асия Смахановна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Мать члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	01.06.2011	Бубеева Жанна Сапаралиевна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Сестра члена Совета директоров Фонда
Физическое лицо	01.06.2011	Бубеева Дана Мухтаровна	п.п. 2) пункта 1 статьи 64 ЗРК «Об АО»	Дочь члена Совета директоров Фонда

### 5. Совет директоров

Ф.И.О.	Дата решения об избрании	Номер решения об избрании
Акишев Данияр Алтаевич	02.04.2009	141
Курманов Жанат Бостанович	28.09.2009	144
Маженова Бахыт Мурсалимовна	28.09.2009	144
Бубеев Мухтар Сапаргалиевич	28.09.2009	144
Тугушкин Виталий Алексеевич	28.09.2009	144
Шайкакова Гульфайрус Жолболсыновна	28.09.2009	144
Зиябеков Бейсенбек	27.10.2011	165
Сизова Слава Ивановна	27.10.2011	165

### 6. Акции

Объявленные простые (шт.) 665500  
 Объявленные привилегированные (шт.) 0  
 Размещенные простые (шт.) 665500  
 Размещенные привилегированные (шт.) 0  
 Выкупленные простые (шт.) 0  
 Выкупленные привилегированные (шт.) 0  
 В госсобственности простые (шт.) 665500  
 В госсобственности привилегированные (шт.) 0  
 Объявленные всего (шт.) 665500  
 Размещенные всего (шт.) 665500  
 Выкупленные всего (шт.) 0  
 В госсобственности всего (шт.) 665500  
 В госсобственности всего % 100,00  
 НИН простых акций KZ1C42180014  
 НИН привилегированных акций  
 Номинальная стоимость акции, тг. 200 000,00  
 Регистратор АО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"

Номер выпуска	Дата выпуска	Количество (шт.)	Дата отчета	Примечание
---------------	--------------	------------------	-------------	------------

Номер выпуска	Дата выпуска	Количество (шт.)	Дата отчета	Примечание
1	07.07.2000	5000	08.09.2000	
2	29.06.2007	25000	13.12.2007	
3	25.12.2007	50000	27.02.2008	
4	01.08.2008	70000	15.12.2008	
5	15.12.2008	350000	17.02.2009	
6	03.07.2009	50000	05.11.2009	
7	15.11.2010	55000	10.03.2011	
8	13.12.2011	60500	17.04.2012	

### 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
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 476 936,65	17 091 545,75
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	77 295 194,34	60 088 572,21
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	5 328 274,22	5 223 967,17
Текущий подоходный налог	017	775 233,84	645 458,40
Запасы	018	11 159,14	987,57
Прочие краткосрочные активы	019	4 951,65	2 784,68
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>92 891 749,84</b>	<b>83 053 315,78</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	150 992 132,83	119 309 561,78
Производные финансовые инструменты	111	0,00	0,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	4 867,84	4 950,59
Биологические активы	119	0,00	0,00
Разведочные и оценочные активы	120	0,00	0,00
Нематериальные активы	121	2 103,16	5 942,78
Отложенные налоговые активы	122	5 986,72	3 300,75
Прочие долгосрочные активы	123	0,00	0,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>151 005 090,56</b>	<b>119 323 755,90</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>243 896 840,40</b>	<b>202 377 071,67</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	6 468,21	143 186,75
Краткосрочные резервы	214	0,00	0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,00	56,44
Вознаграждения работникам	216	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	24 996,10	14 445,70
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>31 464,31</b>	<b>157 688,89</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0,00	0,00
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	311	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0,00	0,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	133 100 000,00	121 000 000,00
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413	102 427 834,58	73 211 755,71
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 337 541,51	8 007 627,08
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	243 865 376,09	202 219 382,78
Доля неконтролирующих собственников	421	0,00	0,00
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>243 865 376,09</b>	<b>202 219 382,78</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>243 896 840,40</b>	<b>202 377 071,67</b>

#### 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
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы по реализации	013	0,00	0,00
Административные расходы	014	230 665,67	207 952,74
Прочие расходы	015	4 377 192,00	1 576 818,32
Прочие доходы	016	4 606 121,84	1 599 325,23
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-1 735,83</b>	<b>-185 445,83</b>
Доходы по финансированию	021	8 370 462,22	8 199 588,34
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



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Прочие неоперационные доходы	024	0,00	0,00
Прочие неоперационные расходы	025	0,00	0,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>8 368 726,39</b>	<b>8 014 142,51</b>
Расходы по подоходному налогу	101	31 184,89	6 515,44
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>8 337 541,51</b>	<b>8 007 627,08</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0,00	0,00
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>8 337 541,51</b>	<b>8 007 627,08</b>
собственников материнской организации		0,00	0,00
долю неконтролирующих собственников		0,00	0,00
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0,00	0,00
Переоценка финансовых активов, имеющих 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
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
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>8 337 541,51</b>	<b>8 007 627,08</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0,00	0,00
доля неконтролирующих собственников		0,00	0,00
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>139 620,32</b>	<b>250 192,58</b>
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	139 620,32	250 192,58
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>436 731,48</b>	<b>1 945 917,58</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24 074,69	72 181,47
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	17 604,73	6 437,73
выплаты по оплате труда	023	97 454,78	84 336,41
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	0,00	2 256,47
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	195 807,04	1 533 474,53
прочие выплаты	027	101 790,25	247 230,97
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-297 111,16</b>	<b>-1 695 725,00</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>152 866 295,02</b>	<b>109 291 277,33</b>
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	145 276 723,80	101 677 738,22
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	7 589 571,22	7 613 539,10
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>193 269 434,66</b>	<b>162 759 743,68</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0,00	1 443,73
приобретение нематериальных активов	062	0,00	0,00
приобретение других долгосрочных активов	063	0,00	0,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0,00	0,00
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	193 202 650,67	162 751 448,95
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

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
прочие выплаты	071	66 783,99	6 851,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-40 403 139,64</b>	<b>-53 468 466,35</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>33 087 978,22</b>	<b>29 332 637,48</b>
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	33 087 978,22	29 332 637,48
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>2 336,53</b>	<b>2 833,95</b>
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	2 336,53	2 833,95
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>33 085 641,69</b>	<b>29 329 803,53</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-7 614 609,10</b>	<b>-25 834 387,82</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>17 091 545,75</b>	<b>42 925 933,57</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>9 476 936,65</b>	<b>17 091 545,75</b>

#### 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	010	110 000 00	0,00	0,00	40 313 19	10 542 084,1	0,00	160 855 2

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1 января предыдущего года		0,00			8,70	2		82,82
Изменение в учетной политике	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 313 198,70</b>	<b>10 542 084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>160 855 282,82</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 296,08</b>	<b>8 007 627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 397 923,16</b>
Прибыль (убыток) за год	210	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 627,08	0,00	8 007 627,08
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	3 390 296,08	0,00	0,00	3 390 296,08
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод амортизации	222	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		
и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	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 деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионны	225	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		
М обязательствам								
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 зарубежные операции	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с собственниками, всего (сумма)</b>	<b>300</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 508 260,92</b>	<b>- 10 542 084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 966 176,81</b>

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
<b>строк с 310 по 318):</b>								
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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпуск долевых инструментов	313	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		
тов связанный с объединением бизнеса								
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	- 10 542 084,12	0,00	- 10 542 084,12
Прочие операции с собственниками	317	0,00	0,00	0,00	29 508 260,92	0,00	0,00	29 508 260,92
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Сальдо на 1 января отчетного</b>	<b>400</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 211 755,71</b>	<b>8 007 627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>202 219 382,78</b>

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
года (строка 100 + строка 200 + строка 300)								
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	121 000 000,00	0,00	0,00	73 211 755,71	8 007 627,08	0,00	202 219 382,78
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	259 347,17	8 337 541,51	0,00	8 596 888,68
Прибыль (убыток) за год	610	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 541,51	0,00	8 337 541,51
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	259 347,17	0,00	0,00	259 347,17
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом	621	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		
налогового эффекта)								
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	259 347,17	0,00	0,00	259 347,17
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	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		
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 чистых инвестиций в зарубежные операции	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции</b>	<b>700</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 956 731,71</b>	<b>- 8 007 627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33 049 104,63</b>

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)								
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	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	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		
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	- 8 007 627,08	0,00	- 8 007 627,08
Прочие операции с собственниками	717	0,00	0,00	0,00	28 956 73 1,71	0,00	0,00	28 956 73 1,71
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля	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		
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	133 100 000,00	0,00	0,00	102 427 834,58	8 337 541,51	0,00	243 865 376,09

## 9. Пояснительная записка

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее-Фонд), создан на основании Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №393 от 15 ноября 1999 года.

Учетная политика Фонда разработана в соответствии с требованиями законодательства РК и МСФО.

Чистые активы Фонда на 31.12.2011 года составляют 243 865 376,09 тыс. тенге.

При начислении амортизации по основным средствам применяется - прямолинейный метод. В отчетном периоде приобретены основные средства на сумму 2 480 505,00 тенге. Долгосрочно арендуемые основные средства отсутствуют. Незавершенное строительство отсутствует.

Дочерние и зависимые организаций отсутствуют.

Инвестиции в недвижимость отсутствуют.

Метод оценки товарно-материальных запасов - метод средневзвешенной стоимости.

Сумма дебиторской задолженности составила 6 106 710 116,88 тенге. Кредиторская задолженность составила 31 464 310,04 тенге.

Сомнительные требования отсутствуют.

Финансовые инвестиции классифицируются как годные для продажи. Финансовые инвестиции Фонда составляют ГЦБ (ЦБ Минфина, облигаций АО КИК, Ноты НБРК, ЦБ США). По состоянию на 31.12.2011 год финансовые инвестиции составили 228 287 327,18 тыс. тенге.

Движение в разделе собственный капитал произошло за счет отражения сумм календарных взносов банков-участников по факту и методом начисления и поступления сумм возмещения из ликвид. массы.

Займы отсутствуют.

Дивиденды не рассчитываются.

Доходы за 2011 год составили 12 976 584 063,81 тенге. Прочие и общие административные расходы за отчетный период 4 607 857 671,66 тенге.

В отчетном периоде прибыль составила 8 337 541 506,30 тенге.

Сумма отсроченного подоходного налога на 01.01.2012 года - 5 986 718,00 тенге.