

## Отчет №422 за 2012 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                                     | 2012   |
| Период                                  | Год  |
| Метод расчета движения денежных средств | Прямой метод   |
| Номер решения об утверждении            | 173  |
| Дата решения об утверждении             | 07.06.2013   |

### 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.; Медеуская р.а.; 050040; ул. Кунаева д.181; тел: 2915686; факс: 2912839; e-mail: khassanov@kdif.kz; web: kdif.kz; моб.:

### 3. Профиль

Наименование (анг.яз.) Kazakhstan deposit insurance fund

Субъект предпринимательства Малый

Среднегодовая численность работников 28

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. 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                       |
| Тутушкин 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.) 732050  
Объявленные привилегированные (шт.) 0  
Размещенные простые (шт.) 732050  
Размещенные привилегированные (шт.) 0  
Выкупленные простые (шт.) 0  
Выкупленные привилегированные (шт.) 0  
В госсобственности простые (шт.) 732050  
В госсобственности привилегированные (шт.) 0  
Объявленные всего (шт.) 732050

Размещенные всего (шт.) 732050  
 Выкупленные всего (шт.) 0  
 В госсобственности всего (шт.) 732050  
 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    |
|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| 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  |               |
| 9             | 29.10.2012   | 66550            | 04.04.2013  | Изменить даты |

#### 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        | 3 556 399,35               | 9 476 936,65                |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                              | 011        | 81 429 031,41              | 77 295 194,34               |
| 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                                     | 016        | 7 514 741,80               | 5 328 274,22                |

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| задолженность   |            |                            |                             |
| Текущий подоходный налог  | 017        | 0,00                       | 755 233,84                  |
| Запасы  | 018        | 1 512,82                   | 11 159,14                   |
| Прочие краткосрочные активы   | 019        | 7 561,01                   | 4 951,65                    |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>92 509 246,39</b>       | <b>92 871 749,84</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        | 189 736 189,20             | 150 992 132,83              |
| 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        | 9 941,54                   | 4 867,84                    |
| Биологические активы  | 119        | 0,00                       | 0,00                        |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        | 0,00                       | 0,00                        |
| Нематериальные активы   | 121        | 10 100,29                  | 2 103,16                    |
| Отложенные налоговые активы   | 122        | 2 793,47                   | 5 986,72                    |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>189 759 024,50</b>      | <b>151 005 090,56</b>       |
| <b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>                             |            | <b>282 268 270,89</b>      | <b>243 876 840,40</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        | 4 919,84                   | 0,00                        |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                      | 213        | 5 274,52                   | 6 468,21                    |
| Краткосрочные резервы   | 214        | 0,00                       | 0,00                        |
| Текущие налоговые обязательства по  | 215        | 0,00                       | 0,00                        |

| Наименование статьи  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| подходному налогу  |            |                            |                             |
| Вознаграждения работникам  | 216        | 0,00                       | 0,00                        |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 217        | 18 159,80                  | 24 996,10                   |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>                           | <b>300</b> | <b>28 354,16</b>           | <b>31 464,31</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                        |
| 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        | 146 410 000,00             | 133 100 000,00              |
| Эмиссионный доход  | 411        | 0,00                       | 0,00                        |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 412        | 0,00                       | 0,00                        |
| Резервы  | 413        | 126 151 315,05             | 102 427 834,58              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 414        | 9 678 601,68               | 8 337 541,51                |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420        | 282 239 916,72             | 243 865 376,09              |
| Доля неконтролирующих собственников  | 421        | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>   | <b>500</b> | <b>282 239 916,72</b>      | <b>243 865 376,09</b>       |
| <b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>                                |            | <b>282 268 270,89</b>      | <b>243 896 840,40</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>          |

| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период  | За предыдущий период |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| Расходы по реализации   | 013        | 0,00                | 0,00                 |
| Административные расходы  | 014        | 278 636,11          | 230 665,67           |
| Прочие расходы  | 015        | 4 372 192,58        | 4 377 192,00         |
| Прочие доходы   | 016        | 5 143 959,60        | 4 606 121,84         |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>  | <b>020</b> | <b>493 130,92</b>   | <b>-1 735,83</b>     |
| Доходы по финансированию  | 021        | 9 303 662,10        | 8 370 462,22         |
| 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                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>  | <b>100</b> | <b>9 796 793,01</b> | <b>8 368 726,39</b>  |
| Расходы по подоходному налогу   | 101        | 118 191,34          | 31 184,89            |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>                                  | <b>200</b> | <b>9 678 601,68</b> | <b>8 337 541,51</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>9 678 601,68</b> | <b>8 337 541,51</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                 |

| Наименование показателей                                     | Код строки | За отчетный период  | За предыдущий период |
|--|------------|---------------------|----------------------|
| 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>9 678 601,68</b> | <b>8 337 541,51</b>  |
| 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>730 999,56</b>  | <b>139 620,32</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        | 730 999,56         | 139 620,32           |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>     | <b>020</b> | <b>299 137,67</b>  | <b>436 731,48</b>    |

| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период    | За предыдущий период  |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| в том числе:   |            |                       |                       |
| платежи поставщикам за товары и услуги   | 021        | 93 898,89             | 24 074,69             |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг   | 022        | 10 073,40             | 17 604,73             |
| выплаты по оплате труда  | 023        | 121 214,98            | 97 454,78             |
| выплата вознаграждения   | 024        | 0,00                  | 0,00                  |
| выплаты по договорам страхования   | 025        | 0,00                  | 0,00                  |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет   | 026        | 40 856,98             | 195 807,04            |
| прочие выплаты   | 027        | 33 093,42             | 101 790,25            |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>                       | <b>030</b> | <b>431 861,88</b>     | <b>-297 111,16</b>    |
| <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>125 649 796,37</b> | <b>152 866 295,02</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        | 117 730 966,83        | 145 276 723,80        |
| 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        | 7 918 829,54          | 7 589 571,22          |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>   | <b>060</b> | <b>168 324 449,44</b> | <b>193 269 434,66</b> |
| в том числе:   |            |                       |                       |
| приобретение основных средств  | 061        | 7 959,62              | 0,00                  |
| приобретение нематериальных активов  | 062        | 10 285,17             | 0,00                  |
| приобретение других долгосрочных активов   | 063        | 0,00                  | 0,00                  |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в                              | 064        | 0,00                  | 0,00                  |



| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период    | За предыдущий период  |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 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        | 167 971 344,96        | 193 202 650,67        |
| 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        | 334 859,69            | 66 783,99             |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>          | <b>080</b> | <b>-42 674 653,07</b> | <b>-40 403 139,64</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>36 353 376,56</b>  | <b>33 087 978,22</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        | 36 353 376,56         | 33 087 978,22         |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>                                      | <b>100</b> | <b>31 122,67</b>      | <b>2 336,53</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        | 31 122,67             | 2 336,53              |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>              | <b>110</b> | <b>36 322 253,89</b>  | <b>33 085 641,69</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+/-стр.120)</b> | <b>130</b> | <b>-5 920 537,30</b>  | <b>-7 614 609,10</b>  |
| <b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                  | <b>140</b> | <b>9 476 936,65</b>   | <b>17 091 545,75</b>  |
| <b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец</b>   | <b>150</b> | <b>3 556 399,35</b>   | <b>9 476 936,65</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 |                                     |                |
| контроля   |            |                                 |                   |   |                |                          |                                     |                |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800        | 146 410 000,00                  | 0,00              | 0,00  | 126 151 315,05 | 9 678 601,68             | 0,00                                | 282 239 916,72 |

## 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.

Активы Фонда на 31.12.2012 года составляют 282 268 270,88 тыс. тенге.

При начислении амортизации по основным средствам применяется -прямолинейный метод. В отчетном периоде приобретены основные средства на сумму 7 959 616,00 тенге и нематериальные активы на сумму 10 285 170,00 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 7 518 784 040,12 тенге. Кредиторская задолженность составила 28 354 163,54 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 31.12.2012 год финансовые инвестиции составили 271 165 220,61 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 2012 год составили 14 447 621 697,63 тенге. Прочие и общие административные расходы за отчетный период 4 650 828 684,69 тенге.

В отчетном периоде прибыль составила 9 678 601 677,85 тенге.

Сумма отсроченного подоходного налога на 01.01.2013 года- 2 793 470,00 тенге.