

Отчет №422 за 2013 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	2013
Период	Год
Метод расчета движения денежных средств	Прямой метод
Номер решения об утверждении	188
Дата решения об утверждении	03.07.2014

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.; Медеуский район; 050040; Улица Д.Кунаева 181; тел: 2913797; факс: 2912839; e-mail: aelmira@kdif.kz; web: kdif.kz; моб.: ;

3. Профиль

Наименование (анг.яз.)	Kazakhstan deposit insurance fund
Субъект предпринимательства	Крупный
Среднегодовая численность работников	28
Первый руководитель	Когулов Бакыт Бектурганович
Гл. бухгалтер	Амирбекова Эльмира Мейрамбековна
Кем выдан сертификат главному бухгалтеру	

Дата получения сертификата главным бухгалтером 14.12.2012

Номер сертификата главного бухгалтера 000157

Участие гл. бухгалтера в профессиональной организации бухгалтеров НЕ УЧАСТВУЕТ

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
Кожухметов Куат Бакирович	18.04.2014	180
Бубеев Мухтар Сапарлиевич	18.04.2014	180
Когулов Бакыт Бектурганович	30.04.2014	182
Сизова Слава Ивановна	18.04.2014	180
Смоляков Олег Александрович	18.04.2014	180
Аханов Серик Ахметжановвич	18.04.2014	180
Зиябеков Бейсенбек	06.06.2014	187
Кожухметов Куат Бакирович	18.04.2014	180

5. Акции

Объявленные простые (шт.)	805255
Объявленные привилегированные (шт.)	0
Размещенные простые (шт.)	805255

Размещенные привилегированные (шт.)	0
Выкупленные простые (шт.)	0
Выкупленные привилегированные (шт.)	0
В госсобственности простые (шт.)	805255
В госсобственности привилегированные (шт.)	0
Объявленные всего (шт.)	805255
Размещенные всего (шт.)	805255
Выкупленные всего (шт.)	0
В госсобственности всего (шт.)	805255
В госсобственности всего %	100,00
НИН простых акций	KZ1C42180014
НИН привилегированных акций	
Номинальная стоимость акции, тг.	200 000,00
Регистратор	АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"

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	
10	13.12.2013	73205	09.06.2014	

6. Акционеры/участники

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

7. Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
---------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 244 345,04	3 556 399,35
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	69 416 746,68	81 429 031,41
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	12 812 011,71	0,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 934 258,14	7 514 741,80
Текущий подоходный налог	017	115 005,55	0,00
Запасы	018	11 210,51	1 512,82
Прочие краткосрочные активы	019	10 089,32	7 561,01
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	96 543 666,96	92 509 246,39
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	241 497 592,58	189 736 189,20
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	10 570,88	9 941,54
Биологические активы	119	0,00	0,00
Разведочные и оценочные активы	120	0,00	0,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода
Нематериальные активы	121	20 945,75		10 100,29
Отложенные налоговые активы	122	4 037,97		2 793,47
Прочие долгосрочные активы	123	0,00		0,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	241 533 147,18		189 759 024,50
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		338 076 814,13		282 268 270,89
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		4 919,84
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	147 361,52		5 274,52
Краткосрочные резервы	214	0,00		0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,00		0,00
Вознаграждения работникам	216	0,00		0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	17 559,50		18 159,80
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	164 921,02		28 354,16
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	161 051 000,00		146 410 000,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413	173 544 423,46	126 151 315,05
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 316 469,66	9 678 601,68
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	337 911 893,12	282 239 916,72
Доля неконтролирующих собственников	421	0,00	0,00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	337 911 893,12	282 239 916,72
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		338 076 814,13	282 268 270,89

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
Административные расходы	014	313 675,23	278 636,11
Прочие расходы	015	5 385 178,70	4 372 192,58
Прочие доходы	016	6 618 571,60	5 143 959,60
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	919 717,67	493 130,92
Доходы по финансированию	021	12 395 670,39	9 303 662,10
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	13 315 388,06	9 796 793,01
Расходы по подоходному налогу	101	-1 081,61	118 191,34
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 –	200	13 316 469,66	9 678 601,68

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
строка 101)			
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0,00	0,00
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	13 316 469,66	9 678 601,68
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, 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
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	13 316 469,66	9 678 601,68
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

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	36 343,35	730 999,56
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	36 343,35	730 999,56
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	613 178,95	299 137,67
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	103 746,87	93 898,89
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	17 376,88	10 073,40
выплаты по оплате труда	023	135 636,39	121 214,98
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	0,00	0,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	165 119,32	40 856,98
прочие выплаты	027	191 299,49	33 093,42
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-576 835,60	431 861,88
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	128 540 806,73	125 649 796,37
в том числе:			
реализация основных средств	041	0,00	0,00
реализация нематериальных активов	042	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	116 551 898,98	117 730 966,83
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	11 988 907,75	7 918 829,54
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	166 890 066,27	168 324 449,44
в том числе:			
приобретение основных средств	061	5 843,77	7 959,62
приобретение нематериальных активов	062	17 171,17	10 285,17
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	165 309 583,45	167 971 344,96
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	1 557 467,87	334 859,69
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-38 349 259,54	-42 674 653,07
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	41 614 855,14	36 353 376,56

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	41 614 855,14	36 353 376,56
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	814,31	31 122,67
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	814,31	31 122,67
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	41 614 040,83	36 322 253,89
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0,00	0,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	2 687 945,69	-5 920 537,30
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 556 399,35	9 476 936,65
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 244 345,04	3 556 399,35

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	133 100 000,00	0,00	0,00	102 427 834,58	8 337 541,51	0,00	243 865 376,09
Изменение в учетной политике	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пересчитано	100	133 100 000,00	0,00	0,00	102 427 834,58	8 337 541,51	0,00	243 865 376,09

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
нное сальдо (строка 010+/строка 011)		0,00			34,58			76,09
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	8 817 119,51	9 678 601,68	0,00	861 482,17
Прибыль (убыток) за год	210	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 601,68	0,00	9 678 601,68
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	8 817 119,51	0,00	0,00	8 817 119,51
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 и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	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		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	0,00	0,00	0,00	8 817 119,51	0,00	0,00	8 817 119,51
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 пенсионным обязательствам	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходно	226	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		
го налога на отсроченный налог дочерних организаций								
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
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	13 310 000,00	0,00	0,00	32 540 599,97	- 8 337 541,51	0,00	37 513 058,47
в том числе:								
Вознаграждения	310	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		
работников акциями:								
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	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 000,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долевой	314	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		
компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)								
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	- 8 337 541,51	0,00	- 8 337 541,51
Прочие операции с собственниками	317	0,00	0,00	0,00	32 540 599,97	0,00	0,00	32 540 599,97
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	146 410 000,00	0,00	0,00	126 151 315,05	9 678 601,68	0,00	282 239 916,72
Изменение	401	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		
в учетной политике								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	146 410 000,00	0,00	0,00	126 151 315,05	9 678 601,68	0,00	282 239 916,72
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	1 717 545,33	13 316 469,66	0,00	15 034 014,99
Прибыль (убыток) за год	610	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316 469,66	0,00	13 316 469,66
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	1 717 545,33	0,00	0,00	1 717 545,33
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	622	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		
средств (за минусом налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0,00	0,00	0,00	1 717 545,33	0,00	0,00	1 717 545,33
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
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	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		
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
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	14 641 000,00	0,00	0,00	45 675 563,08	- 19 678 601,68	0,00	40 637 961,40
В том числе:								

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00
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	713	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		
бизнеса								
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	- 19 678 601,68	0,00	- 19 678 601,68
Прочие операции с собственниками	717	0,00	0,00	0,00	45 675 563,08	0,00	0,00	45 675 563,08
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка	800	161 051 000,00	0,00	0,00	173 544 423,46	3 316 469,66	0,00	337 911 893,12

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
700)								

8. 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 31.12.2013 года составляют 338 076 814 тыс. тенге.

При начислении амортизации по основным средствам применяется - прямолинейный метод. В отчетном периоде приобретены основные средства на сумму 4 584 тыс. тенге и нематериальные активы на сумму 26 627 тыс. тенге. Долгосрочно арендуемые основные средства отсутствуют. Незавершенное строительство отсутствует.

Дочерние и зависимые организации отсутствуют.

Инвестиции в недвижимость отсутствуют.

Метод оценки товарно-материальных запасов - метод средневзвешенной стоимости.

Сумма дебиторской задолженности составила 8 054 372 тыс. тенге. Кредиторская задолженность составила 164 921 тыс. тенге.

Сомнительные требования отсутствуют.

Финансовые инвестиции классифицируются как годные для продажи. Финансовые инвестиции Фонда составляют ГЦБ (ЦБ Минфина, облигаций АО КИК, ЦБ США). По состоянию на 31.12.2013 года финансовые инвестиции составили 329 325 104 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 2013 год составили 13 662 377 тыс.тенге. Прочие и общие административные расходы за отчетный период составили 345 908 тыс. тенге.

В отчетном периоде прибыль составила 13 316 469 тыс. тенге.

Сумма отсроченного подоходного налога на 01.01.2014 года- 4 038 тыс. тенге.