

Отчет №422 за 2014 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	2014
Период	Год
Метод расчета движения денежных средств	Прямой метод
Номер решения об утверждении	200
Дата решения об утверждении	14.07.2015

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	35
Первый руководитель	Когулов Бакыт Бектурганович
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
Кожахметов Куат Бакирович	06.06.2014	187
Бубеев Мухтар Сапаралиевич	06.06.2014	187
Смоляков Олег Александрович	06.06.2014	187
Когулов Бакыт Бектурганович	06.06.2014	187
Аханов Серик Ахметжанович	06.06.2014	187
Сизова Слава Ивановна	06.06.2014	187
Зиябеков Бейсенбек	06.06.2014	187
Кожахметов Куат Бакирович	06.06.2014	187

5. Акции

Объявленные простые (шт.) 885780

Объявленные привилегированные (шт.) 0

Размещенные простые (шт.) 885780

Размещенные привилегированные (шт.)	0
Выкупленные простые (шт.)	0
Выкупленные привилегированные (шт.)	0
В госсобственности простые (шт.)	885780
В госсобственности привилегированные (шт.)	0
Объявленные всего (шт.)	885780
Размещенные всего (шт.)	885780
Выкупленные всего (шт.)	0
В госсобственности всего (шт.)	885780
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	07.03.2013	
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
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 875 525,18	6 244 345,04
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	60 283 871,73	69 416 746,68
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	12 812 011,71
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 779 584,06	7 934 258,14
Текущий подоходный налог	017	150 121,17	115 005,55
Запасы	018	1 706,86	11 210,51
Прочие краткосрочные активы	019	5 498,33	10 089,32
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	69 096 307,34	96 543 666,96
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	347 767 561,22	241 497 592,58
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

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Инвестиционное имущество	117	0,00	0,00
Основные средства	118	10 132,39	10 570,88
Биологические активы	119	0,00	0,00
Разведочные и оценочные активы	120	0,00	0,00
Нематериальные активы	121	25 072,26	20 945,75
Отложенные налоговые активы	122	4 869,77	4 037,97
Прочие долгосрочные активы	123	0,00	0,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	347 807 635,64	241 533 147,18
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)		416 903 942,98	338 076 814,13
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	2 311 300,13	147 361,52
Краткосрочные резервы	214	0,00	0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,00	0,00
Вознаграждения работникам	216	2 638,08	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	28 013,27	17 559,50
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 341 951,48	164 921,02
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	400	0,00	0,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
строк с 310 по 316)			
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	177 156 000,00	161 051 000,00
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413	218 263 537,37	173 544 423,46
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 142 454,12	3 316 469,66
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	414 561 991,49	337 911 893,12
Доля неконтролирующих собственников	421	0,00	0,00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	414 561 991,49	337 911 893,12
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		416 903 942,98	338 076 814,13

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	405 606,44	313 675,23
Прочие расходы	015	3 309 217,35	5 385 178,70
Прочие доходы	016	14 897 598,73	6 618 571,60
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	11 182 774,94	919 717,67
Доходы по финансированию	021	16 464 103,69	12 395 670,39
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	27 646 878,63	13 315 388,06

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Расходы по подоходному налогу	101	-831,79	-1 081,61
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	27 647 710,42	13 316 469,66
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0,00	0,00
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	27 647 710,42	13 316 469,66
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
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	27 647 710,42	13 316 469,66
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0,00	0,00
долю неконтролирующих собственников		0,00	0,00
Прибыль на акцию:	600	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	9 584,21	36 343,35
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	9 584,21	36 343,35
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	411 251,54	613 178,95
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	103 088,47	103 746,87
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 840,27	17 376,88
выплаты по оплате труда	023	178 811,51	135 636,39
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	0,00	0,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	92 323,58	165 119,32
прочие выплаты	027	22 187,71	191 299,49
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-401 667,33	-576 835,60
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	200 274 331,64	128 540 806,73
в том числе:			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	185 065 261,30	116 551 898,98
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	15 209 070,33	11 988 907,75
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	249 372 861,06	166 890 066,27
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 841,72	5 843,77
приобретение нематериальных активов	062	10 560,72	17 171,17
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	243 055 706,10	165 309 583,45
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	6 302 752,52	1 557 467,87
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-49 098 529,42	-38 349 259,54
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	49 132 302,07	41 614 855,14
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	49 132 302,07	41 614 855,14
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	925,17	814,31
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	925,17	814,31
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	49 131 376,90	41 614 040,83
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	-368 819,86	2 687 945,69
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 244 345,04	3 556 399,35
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	5 875 525,18	6 244 345,04

Отчет об изменениях в капитале

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	146 410 000,00	0,00	0,00	126 151 315,05	9 678 601,68	0,00	282 239 916,72	
Изменение в учетной	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
политике									
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011):	100	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 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	1 717 545,33	13 316 469,66	0,00	15 034 014,99	
Прибыль (убыток) за год	210	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 221 по 229):	220	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)	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод амортизации и от переоценки основных средств (за минусом	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	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	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
изменения в ставке подоходного 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	14 641 000 ,00	0,00	0,00	45 675 56 3,08	19 678 601,6 8	0,00	40 637 96 1,40
в том числе:								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Вознаграждения работникам акциями:	310	0,00	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	0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0,00	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	0,00
Взносы собственников	311	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
бизнеса									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0,00	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	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678 601,68	-	0,00	19 678 601,68
Прочие операции с собственниками	317	0,00	0,00	0,00	45 675 563,08	0,00	0,00	0,00	45 675 563,08
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	0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка	400	161 051 000,00	0,00	0,00	173 544 423,46	3 316 469,66		0,00	337 911 893,12

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
300)									
Изменение в учетной политике	401	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 256,30	0,00	-5 256,30	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строки 401)	500	161 051 00 0,00	0,00	0,00	173 544 4 23,46	3 311 213,36	0,00	337 906 6 36,82	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	1 598 337 ,03	27 647 710,4 2	0,00	29 246 04 7,45	
Прибыль (убыток) за год	610	0,00	0,00	0,00	0,00	27 647 710,4 2	0,00	27 647 71 0,42	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	1 598 337 ,03	0,00	0,00	1 598 337 ,03	
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	0,00
Перевод амортизации и от	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	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)									
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0,00	0,00	0,00	1 598 337 ,03	0,00	0,00	1 598 337 ,03	
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	0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
обязательствам									
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	0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0,00	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	0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	0,00	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	16 105 000,00	0,00	0,00	43 120 776,88	11 816 469,66		0,00	47 409 307,22

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	16 105 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 000 ,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 объединен	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
ием бизнеса									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	0,00	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	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	716	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 469,66	-	0,00	11 816 469,66
Прочие операции с собственниками	717	0,00	0,00	0,00	43 120 776,88	0,00	0,00	0,00	43 120 776,88
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	0,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600)	800	177 156 000,00	0,00	0,00	218 263 537,37	19 142 454,12		0,00	414 561 991,49

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
+ строка 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 по состоянию на 31.12.2014 года составляют 416 903 942,98 тыс.тенге.

При начислении амортизации по основным средствам применяется прямолинейный метод. В отчетном периоде приобретены основные средства на сумму 3 841,72 тыс.тенге и нематериальные активы на сумму 10 560,72 тыс.тенге. Долгосрочно арендуемые основные средства отсутствуют. Незавершенное строительство отсутствует.

Дочерние и зависимые организаций отсутствуют.

Инвестиции в недвижимость отсутствуют.

Товарно-материальные запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости.

Сумма дебиторской задолженности составила 2 779 584,06 тыс.тенге. Кредиторская задолженность составила 2 341 951,48 тыс.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 31.12.2014 года финансовые инвестиции составили 408 051 432,95 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 от ликвидационной комиссии.

Займы отсутствуют.

Дивиденды не расчитываются.