

Форма №1

Бухгалтерский баланс

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.01.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
Активы	1	28 701 744	23 137 346
Основные средства (нетто)	2	515 786	519 801
Нематериальные активы (нетто)	3	71 818	4 875
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	22 154	38 287
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	857 171	483 134
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	14 039 537	14 494 837
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Отсроченное налоговое требование	10		
Прочие активы	11	914 729	272 593
Запасы	12	3 618	4 581
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	226 676	9 709
Расходы будущих периодов	14	685	729
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	261 108	531 194
Операция "обратное РЕПО"	17	1 818 009	2 016 024
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	8 736 553	3 505 286
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	1 233 900	1 256 296
Собственный капитал	21	23 726 698	18 343 148
Уставный капитал	22	28 120 273	18 120 273
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	316 429	207 676
Прочие резервы	26	-471 338	-10 661
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-4 238 666	25 860
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28		
		-82 213	-82 894

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	-4 156 453	108 754
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	4 975 046	4 794 198
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	3 874 505	1 755 751
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34		
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37		
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		66 305
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	157 692	51 448
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	51 507	49 913
Краткосрочные займы полученные	41	795 820	1 856 233
Операция "РЕПО"	42		1 000 072
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	95 522	14 476
Итого собственный капитал и обязательства	46	28 701 744	23 137 346

Заместитель
Председателя Правления

Э.Квятковский

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП

**Отчет о доходах и расходах
(классификация расходов по характеру)**

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 01.01.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	2 800 489	2 800 489	1 455 644	1 455 644
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	755 698	755 698	57 142	57 142
по предоставленным займам	4	1 919 772	1 919 772	1 239 834	1 239 834
по предоставленной финансовой аренде	5				
по ценным бумагам	6			158 668	158 668
по операциям "обратное РЕПО"	7	125 019	125 019		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	86 593	86 593	63 401	63 401
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	10				
доходы от осуществления клиринговых операций	11				
доходы от осуществления кассовых операций	12				
доходы от осуществления сейфовых операций	13				
доходы от осуществления инкассации	14				
прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	15	20 290	20 290		
иные доходы (убытки) по ценным бумагам (нетто)	16	59 426	59 426	0	0
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	59 426	59 426		
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18		0		
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-108 336	-108 336	-844	-844
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	7 002	7 002	-6 693	-6 693
доходы от реализации активов	21	-2 048	-2 048	-3 595	-3 595
прочие доходы	22	110 259	110 259	74 533	74 533
Итого доходов	23	2 887 082	2 887 082	1 519 045	1 519 045
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	344 513	344 513	249 700	249 700
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	268 839	268 839	249 700	249 700
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28				
по операциям "РЕПО"	29	75 674	75 674		

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	1 162 130	1 162 130	701 553	701 553
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	32				
расходы от осуществления клиринговых операций	33				
расходы от осуществления кассовых операций	34				
расходы от осуществления сейфовых операций	35				
расходы от осуществления инкассации	36				
операционные расходы	37	752 552	752 552	474 425	474 425
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	683 469	683 469	449 946	449 946
амортизационные отчисления	39	51 882	51 882	13 343	13 343
расходы на материалы	40	10 197	10 197	7 943	7 943
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	7 004	7 004	3 193	3 193
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	409 578	409 578	227 128	227 128
Итого расходов	44	1 506 643	1 506 643	951 253	951 253
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(провизии)	45	1 380 439	1 380 439	567 792	567 792
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	5 536 892	5 536 892	378 007	378 007
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)	47	-4 156 453	-4 156 453	189 785	189 785
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	-4 156 453	-4 156 453	189 785	189 785
Корпоративный подоходный налог	50			81 031	81 031
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	-4 156 453	-4 156 453	108 754	108 754
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	-4 156 453	-4 156 453	108 754	108 754

Заместитель
Председателя Правления

Э.Квятковский

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП

Форма № 3

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 01.01.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	1		
Доход (убыток) до налогообложения	2	-4 156 453	
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	5 579 511	0
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	42 619	
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	5 536 892	
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7		
расходы на выплату вознаграждения	8		
прочие корректировки на неденежные статьи	9		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	1 423 058	0
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-6 615 931	0
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	81 263	
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	44	
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	270 086	
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16		
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17	198 015	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	18	-5 886 335	
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения свыше трех месяцев	19		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-1 279 004	
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	-1 882 073	0
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	-1 968 694	

Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	1 060 413	
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25	-1 000 072	
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	26 280	
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-8 498 004	0
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	-8 498 004	0
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32	-5 886 335	
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-70 958	
Продажа основных средств, нематериальных активов	34		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35	16 133	
Прочие поступления и платежи	36		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	37	-5 941 160	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	38		
Выпуск акций	39	10 000 000	
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-66 305	
Прочие поступления и платежи	43	3 060 015	
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	44	12 993 710	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	-22 396	0
Остаток денег на начало периода	46	1 256 296	
Остаток денег на конец периода	47	1 233 900	

Заместитель
Председателя Правления

Э. Квятковский

Главный бухгалтер

Б. Тулегенова

МП

Приложение 3-1 к Инструкции о порядке, формах и сроках и сроках предоставления финансовой отчетности и допоситивных сведений к финансовой отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 01.01.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Неразмещенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало отчетного периода	1	18 120 273			207 676	-10 661	25 860	18 343 148
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	18 120 273	0	0	207 676	-10 661	25 860	18 343 148
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	10 000 000						10 000 000
Движения	5							0
Переоценка основных средств	6					-681	681	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7					-459 996		-459 996
Неразмещенный доход (убыток) отчетного периода	8						-4 156 453	-4 156 453
Внутренние переводы	9	0	0	0	0	0	0	0
формирование резервного капитала	10							0
амортизация накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12				108 754		-108 754	0
Сальдо на конец отчетного периода	13	28 120 273	0	0	316 430	-471 338	-4 238 666	23 726 699

Заместитель
Президента Правления

Э. Квятковский

Главный бухгалтер
МП

Б. Тулгенова