

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: вАО «Казахстанская фондовая биржа» в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: Ежеквартально, следующего за отчетным кварталом

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: АО "Фод развития предпринимательства "Даму"

по состоянию на 31.03.2019 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	64 498 329,00	37 953 674,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		4 205 826,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	49 384 332,00	37 310 283,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	11 825 875,00	11 290 109,00
Запасы	018	69 534,00	70 327,00
Прочие краткосрочные активы	019	559 984,00	1 199 343,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	126 338 054,00	92 029 562,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	435 646,00	396 747,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	615 399,00	771 681,00
Производные финансовые инструменты	111	12 327 939,00	12 535 447,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	2 092 708,00	2 123 182,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	4 480 862,00	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	190 807 785,00	192 948 943,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 244 828,00	2 279 485,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	211 103,00	228 155,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 197 410,00	808 607,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	213 978 034,00	211 695 500,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		340 751 734,00	304 121 809,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	24 589 903,00	24 704 148,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	26 968 212,00	5 494 127,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	2 616 711,00	1 594 480,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	433 156,00	357 454,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 282 249,00	2 455 600,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	57 890 231,00	34 605 809,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	186 658 240,00	176 605 825,00
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	16 344 738,00	16 057 484,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 279 281,00	1 279 281,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 530 992,00	3 062 932,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	207 813 251,00	197 005 522,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	72 920 273,00	72 920 273,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 305 662,00	1 373 433,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	822 317,00	-1 773 228,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	75 048 252,00	72 520 478,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	75 048 252,00	72 520 478,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		340 751 734,00	304 131 809,00

Заместитель Председателя Правления: Нургазиев Галым Нургазиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Кусайынова Агуль Кудайбергеновна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в АО «Казахстанская фондовая биржа» в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: Ежеквартально, следующего за отчетным кварталом

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года


тысячах тенге

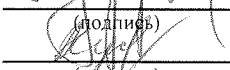
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013	36 161,00	46 860,00
Административные расходы	014	1 057 455,00	982 786,00
Прочие расходы	015	2 084 413,00	1 619 309,00
Прочие доходы	016	2 874 215,00	4 049 170,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-303 814,00	1 400 215,00
Доходы по финансированию	021	4 324 508,00	5 037 711,00
Расходы по финансированию	022	1 425 149,00	912 831,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 595 545,00	5 525 095,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 595 545,00	5 525 095,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 595 545,00	5 525 095,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-67 770,00	37 940,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-67 770,00	37 940,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 527 775,00	5 563 035,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

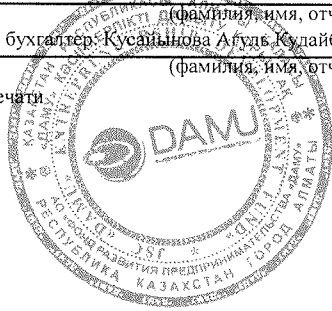
Заместитель Председателя Правления: Нургазиев Галым Нургазиевич
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Кусайышова Абуль Кулайбергеновна
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))


 (подпись)


 (подпись)

Место печати:





Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: вАО «Казахстанская фондовая биржа» в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: Ежеквартально, следующего за отчетным кварталом

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: АО "Фод развития предпринимательства "Даму"

за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года

тысячах тенге

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	23 412 939,00	51 391 504,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	16 135,00	173 238,00
прочая выручка	012		962,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	225 173,00	1 008 996,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	4 762 548,00	19 755 153,00
прочие поступления	016	18 409 083,00	30 453 155,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	28 737 023,00	37 680 665,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	249 001,00	464 770,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	272 664,00	1 719 985,00
выплаты по оплате труда	023	3 980 882,00	2 006 767,00
выплата вознаграждения	024	19 424,00	213 095,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	303 243,00	1 179 988,00
прочие выплаты	027	23 911 809,00	32 096 060,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-5 324 084,00	13 710 839,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	324,00	734 265,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		167,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045	324,00	734 098,00
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	7 309 848,00	99 649 200,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	9 209,00	46 091,00
приобретение нематериальных активов	062		45 511,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		32 796 804,00
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	7 065 095,00	64 706 888,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	166 667,00	1 734 652,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	68 877,00	319 254,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-7 309 524,00	-98 914 935,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	49 596 034,00	177 904 596,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		15 995 520,00
получение займов	092	10 419 970,00	40 855 659,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	39 176 064,00	121 053 417,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	10 496 161,00	98 955 861,00
в том числе:			
погашение займов	101	1 450 033,00	55 374 985,00
выплата вознаграждения	102	812 909,00	4 236 164,00
выплата дивидендов	103		1 234 153,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	8 233 219,00	38 110 559,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	39 099 873,00	78 948 735,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	78 390,00	134 105,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	26 544 655,00	-6 121 256,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 953 674,00	44 074 930,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	64 498 329,00	37 953 674,00

Заместитель Председателя Правления: Нургазиев Галым Нургазиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Кусайынова Агуль Кудайбергеновна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: АО «Казахстанская фондовая биржа» в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: Ежеквартально, следующего за отчетным кварталом

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	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	72 920 273,00			1 221 294,00	27 006 587,00		101 148 154,00
Изменение в учетной политике	011					-3 760 633,00		-3 760 633,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	72 920 273,00			1 221 294,00	23 245 954,00		97 387 521,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				152 139,00	-11 930 473,00		-11 778 334,00
Прибыль (убыток) за год	210					-11 930 473,00		-11 930 473,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				152 139,00			152 139,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				152 139,00			152 139,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				-67 770,00			-67 770,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							

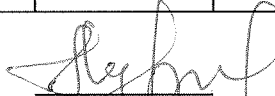
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	72 920 273,00			1 305 663,00	822 317,00		75 048 253,00


Заместитель Председателя Правления: Нургазиев Галым Нургазиевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Кусайынова Агуль Кудайбергеновна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати




(подпись)


(подпись)

