

Форма №1

Бухгалтерский баланс

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.04.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
Активы	1	38 420 200	30 904 546
Основные средства (нетто)	2	508 017	515 786
Нематериальные активы (нетто)	3	68 695	71 818
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	15 207	15 207
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	815 529	1 175 333
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	12 896 814	16 365 554
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	1 576 025	904 051
Запасы	12	3 076	3 618
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	221 284	85 380
Расходы будущих периодов	14	934	1 241
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	250 847	849 099
Операция "обратное РЕПО"	17	3 414 335	1 217 013
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	8 652 528	8 466 233
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	9 996 909	1 234 213
Собственный капитал	21	33 556 019	25 936 599
Уставный капитал	22	37 120 273	28 120 273
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	316 429	316 429
Прочие резервы	26	-558 900	-591 798
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-3 321 783	-1 908 305
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	-4 304 856	-82 213
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	983 073	-1 826 092
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	4 864 181	4 967 947

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	3 911 404	3 934 520
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		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	135 857	82 860
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	43 356	59 233
Краткосрочные займы полученные	41	758 359	795 820
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	15 205	95 514
Итого собственный капитал и обязательства	46	38 420 200	30 904 546

заместитель
Председателя Правления

Э. Квятковский

Э. Квятковский

главный бухгалтер

Б. Тулегенова

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 01.04.07 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	1 341 388	1 341 388	514 770	514 770
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	473	473	4 218	4 218
по предоставленным займам	4	1 011 793	1 011 793	379 222	379 222
по предоставленной финансовой аренде	5	30 939	30 939		
по ценным бумагам	6	192 128	192 128	131 330	131 330
по операциям "обратное РЕПО"	7	106 055	106 055		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	14 511	14 511	-106 859	-106 859
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	7 835	7 835		
убытки (доходы) по ценным бумагам (нетто)	16	0	0	-133 190	-133 190
в том числе:					
убытки (доходы) от купли/продажи ценных бумаг	17	0			
убытки (доходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18		0	-133 190	-133 190
убытки (доходы) от переоценки иностранной валюты	19	3 463	3 463	-55 253	-55 253
убытки (доходы) от участия в капитале других юридических лиц	20				
убытки (доходы) от реализации активов	21	0		-412	-412
прочие доходы	22	3 213	3 213	81 996	81 996
Итого доходов	23	1 355 899	1 355 899	407 911	407 911
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	81 452	81 452	68 652	68 652
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	81 452	81 452	29 917	29 917
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28			38 735	38 735
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				

расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	220 557	220 557	243 137	243 137
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	157 418	157 418	151 452	151 452
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	140 072	140 072	138 357	138 357
амортизационные отчисления	39	15 372	15 372	9 446	9 446
расходы на материалы	40	1 021	1 021	2 573	2 573
расходы по выплате налогов и других регулярных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	953	953	1 076	1 076
расходы от реализации или безвозмездной передачи имущества	42				
прочие расходы	43	63 139	63 139	91 685	91 685
итого расходов	44	302 009	302 009	311 789	311 789
чистый доход (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	45	1 053 890	1 053 890	96 122	96 122
расходы на резервы (проvisions)(восстановление резервов (резервов)) на возможные потери	46	59 850	59 850	60 422	60 422
чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проvisions)	47	994 040	994 040	35 700	35 700
недвижимые доходы (убытки)	48				
чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	994 040	994 040	35 700	35 700
корпоративный подоходный налог	50	10 967	10 967	16 450	16 450
чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	983 073	983 073	19 250	19 250
доходы (убытки) меньшинства	52				
чистый доход (убыток) за период	53	983 073	983 073	19 250	19 250

Председатель
Правления

Главный бухгалтер

