

Форма №1

Бухгалтерский баланс
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 01.01.2008 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2007 года
1	2	3	4
Активы	1	85 938 852	28 930 841
Основные средства (нетто)	2	535 829	515 786
Нематериальные активы (нетто)	3	64 263	71 818
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3-1		
Инвестиционная недвижимость	3-2		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	√22 154	22 154
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	1 655 493	861 660
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	63 911 163	14 086 895
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	8 313 413	8 674 099
Отсроченное налоговое требование	10		
Прочие активы	11	1 117 983	577 023
Запасы	12	14 385	3 618
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	923 413	884 710
Расходы будущих периодов	14	1 719	685
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	466 766	218 583
Операция "обратное РЕПО"	17	8 042 492	1 818 009
Производные финансовые инструменты	17-1		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18		
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	869 779	1 195 801
Собственный капитал	21	32 505 806	23 887 754
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	-1 088 890	-432 728
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-3 842 006	-4 116 220
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	-4 116 220	-149 627
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	274 214	-3 966 593
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	53 433 046	5 043 087
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	52 599 763	3 924 540
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34		
Долгосрочные оценочные обязательства	34-1		
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	37 526	
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	101 572	153 745
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	105 159	73 468
Краткосрочные оценочные обязательства	40-1		
Краткосрочные займы полученные	41		795 820
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	42-1		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	589 026	95 514
Итого собственный капитал и обязательства	46	85 938 852	28 930 841

Заместитель Председателя Правления

М.Иманкулов

Главный бухгалтер

С.Мыншарипова

Исполнитель Мыншарипова С.Н.

Телефон: 244-55-66 (вн.701)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
(классификация расходов по характеру)
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
 (полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
 на "1" января 2008 года

(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	1 618 063	4 204 314	514 181	2 487 394
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	46 571	64 058	10 658	42 686
по предоставленным займам	4	1 021 415	2 509 839	132 305	1 417 524
по предоставленной финансовой аренде	5	54 782	159 257	35 891	111 871
по ценным бумагам	6	195 721	819 026	193 211	728 470
по операциям "обратное РЕПО"	7	243 108	652 134	142 116	186 843
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	56 466			
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	-18 266	-2 473	8 112	59 218
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				
иные доходы (расходы) по ценным бумагам (нетто)	16	12 509	12 509	8 163	67 589
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	12 509	12 509	8 163	67 589
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	18				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-643	-2 950	7 438	-108 336
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				7 002
доходы от реализации активов	21	102	-4 801		-2 048
прочие доходы	22	-30 234	-7 231	-7 489	95 011
Итого доходов	23	1 599 797	4 201 841	522 293	2 546 612
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	220 866	466 606	104 946	404 341
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	153 398	185 104	26 097	114 917
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	67 468	281 502	67 500	213 750
по операциям "РЕПО"	29			11 349	75 674
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	495 152	1 375 230	397 086	1 089 598
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	385 259	1 103 242	278 803	755 364
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	357 705	937 444	251 175	683 890
амортизационные отчисления	39	14 919	46 583	14 649	51 696
расходы на материалы	40	3 698	14 291	7 750	12 774
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	8 937	104 924	5 229	7 004
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	109 893	271 988	118 283	334 234
Итого расходов	44	716 018	1 841 836	502 032	1 493 939
Чистый доход (расход) до отчисления в резервы (проvizии)	45	883 779	2 360 005	20 261	1 052 673
Расходы на резервы (проvizии) (восстановление резервов (проvizий)) на возможные потери	46	613 482	2 050 591	4 814 206	5 680 955
Чистый доход (расход) после отчисления в резервы (проvizии)	47	270 297	309 414	-4 793 945	-4 628 282
Непредвиденные доходы (расходы)	48				
Прибыль (убыток) за период	48-1	270 297	309 414	-4 793 945	-4 628 282
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	48-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	270 297	309 414	-4 793 945	-4 628 282
Корпоративный подоходный налог	50	-49 352	35 200	612 338	661 688
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	51	319 649	274 214	-5 406 283	-3 966 594
Доля меньшинства	52				
Чистая прибыль (убыток) за период	53	319 649	274 214	-5 406 283	-3 966 594

Заместитель Председателя Правления  С.И. Манукулов

Главный бухгалтер

 С.Н. Мыншарипова

Исполнитель Мыншарипова С.Н.

Телефон: 244-55-66 (вн 701)

Место печати

