

**Форма №1**

**Бухгалтерский баланс**

**АО "Фонд развития малого предпринимательства"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.01.06 г.

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2004 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>23 163 050</b>	<b>15 033 206</b>
Основные средства (нетто)	2	518 484	207 428
Нематериальные активы (нетто)	3	4 875	3 044
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	44 180	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	473 206	383 979
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	14 468 936	12 224 559
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	304 202	204 636
Запасы	12	6 808	1 112
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	75 627	81 038
Расходы будущих периодов	14	662	543
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	470 450	235 609
Операция "обратное РЕПО"	17		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	3 523 594	
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	3 272 026	1 691 258
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>18 460 294</b>	<b>4 993 480</b>
Уставный капитал	22	18 120 273	4 740 495
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	141 371	141 371
Прочие резервы	26	63 258	63 258
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	135 392	48 356
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	48 356	-84 254
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	87 036	132 610
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>4 702 756</b>	<b>10 039 726</b>

\*\*\*

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	2 776 122	7 798 219
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		26 254
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	89 648	64 984
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	962 659	2 041 224
Краткосрочные займы полученные	41	840 899	
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	33 428	109 045
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>23 163 050</b>	<b>15 033 206</b>

Заместитель  
Председателя Правления

Б.Копбосынов

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП

**Отчет о движении денег**

Наименование юр. лица: АО "Фонд развития малого предпринимательства"  
Отчет охватывает период с: 01.01.2005 по 01.01.2006 год

тыс.тенге

№	Наименование показателя	За предыдущий период	План на отчетный период	За отчетный период
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>1 577 922</b>	<b>1 315 233</b>	<b>13 018 945</b>
	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)			
	авансы полученные	57 509		83 753
	вознаграждения	1 297 431	1 315 233	1 821 887
	дивиденды			
	роялти			
	прочие поступления	222 981		11 113 305
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>1 487 659</b>	<b>1 147 864</b>	<b>7 454 511</b>
	по счетам поставщиков и подрядчиков		85 591	
	авансы выданные	1 859		25 726
	по заработной плате	147 844	393 238	358 520
	в накопительные пенсионные фонды	18 661	43 693	39 650
	по налогам	128 160	85 601	146 537
	выплата вознаграждений	549 503	400 651	347 476
	прочие выплаты	624 891	139 090	6 536 602
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	<b>90 263</b>	<b>167 369</b>	<b>5 564 434</b>
<b>II.</b>	<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>4 295 739</b>	<b>6 132 643</b>	<b>6 382 535</b>
	доход от выбытия нематериальных активов			
	доход от выбытия основных средств	11 704	145	6 700
	доход от выбытия других долгосрочных активов			
	доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций			
	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам	4 284 035	6 132 498	6 375 835
	прочие поступления			
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>4 502 048</b>	<b>9 064 550</b>	<b>8 831 179</b>
	приобретение нематериальных активов	2 984	48 121	2 420
	приобретение основных средств	500 382	233 956	192 951
	приобретение других долгосрочных активов			
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций		650 000	44 980
	предоставление займов другим юридическим лицам	3 998 682	8 132 473	8 590 828
	прочие выплаты			
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной</b>	<b>-206 308</b>	<b>-2 931 907</b>	<b>-2 448 644</b>
<b>III.</b>	<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>3 608 920</b>	<b>7 350 000</b>	<b>16 779 811</b>
	от выпуска акций и других ценных бумаг	1 578 205	7 350 000	11 350 000
	получение банковских займов			
	прочие поступления	2 030 715		5 429 811
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>4 403 399</b>	<b>4 420 542</b>	<b>14 773 159</b>
	погашение банковских займов	4 403 399	4 394 288	4 833 167
	приобретение собственных акций			
	выплата дивидендов		26 254	26 254
	прочие выплаты			9 913 738
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой</b>	<b>-794 479</b>	<b>2 929 458</b>	<b>2 006 652</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег</b>	<b>-910 524</b>	<b>164 920</b>	<b>5 122 442</b>
	Деньги на начало отчетного периода	2 601 780	4 348 693	1 691 256
	Деньги на конец отчетного периода	<b>1 691 256</b>	<b>4 513 613</b>	<b>6 813 698</b>

Руководитель

подпись\*

Гл.бухгалтер

подпись\*

фамилия и № телефона исполнителя

\*Подписи скрепляются печатью

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**АО "Фонд развития малого предпринимательства"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
01.01.2006 г.

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал
1		2	3	4
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1</b>	<b>4 740 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2			
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>	<b>4 740 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	13 379 778		
Дивиденды	5			
Переоценка основных средств	6			
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7			
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8			
Внутренние переводы	9	0	0	0
формирование резервного капитала	10			
амортизация накопленной переоценки основных средств	11			
Прочие операции	12			
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>18 120 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель Тулегенова Б.Ж.

Телефон: 44-83-06

Место печати

Приложение 3-1 к Инструкции о перечне, формах и сроках и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

**Форма № 4**

ских операций)

( в тысячах тенге)

<b>Резервный капитал</b>	<b>Прочие резервы</b>	<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток)</b>	<b>Итого</b>
5	6	7	8
<b>141 371</b>	<b>63 258</b>	<b>48 356</b>	<b>4 993 480</b>
			<b>0</b>
<b>141 371</b>	<b>63 258</b>	<b>48 356</b>	<b>4 993 480</b>
			<b>13 379 778</b>
			<b>0</b>
			<b>0</b>
			<b>0</b>
		87 036	<b>87 036</b>
66 305	0	0	66 305
66 305			<b>66 305</b>
			<b>0</b>
			<b>0</b>
<b>141 371</b>	<b>63 258</b>	<b>135 392</b>	<b>18 460 294</b>