

Форма №1

Бухгалтерский баланс

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01.07.2007 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
Активы	1	37 699 041	28 701 744
Основные средства (нетто)	2	504 826	515 786
Нематериальные активы (нетто)	3	65 573	71 818
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	22 154	22 154
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	866 700	857 171
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	12 069 056	14 039 537
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	10 683 185	8 736 553
Отсроченное налоговое требование	10		
Прочие активы	11	1 243 333	914 729
Запасы	12	2 866	3 618
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	150 498	226 676
Расходы будущих периодов	14	965	685
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	458 294	261 108
Операция "обратное РЕПО"	17	10 595 642	1 818 009
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18		
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	1 035 949	1 233 900
Собственный капитал	21	33 570 291	23 726 698
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	-541 688	-471 338
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-3 324 723	-4 238 666
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	-4 238 667	-82 213
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	913 944	-4 156 453
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	4 128 750	4 975 046
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	3 816 452	3 874 505
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	131 935	157 692
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	79 697	51 507
Краткосрочные займы полученные	41	16 807	795 820
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	83 859	95 522
Итого собственный капитал и обязательства	46	37 699 041	28 701 744

И.о.Председателя Правления

М.Иманкулов

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП

Форма № 2

Отчет о доходах и расходах
(классификация расходов по характеру)
АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01.07.2007 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	364 792	1 706 180	666 995	1 181 766
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	16 698	17 171	27 589	31 807
по предоставленным займам	4	15 537	1 027 330	427 210	806 432
по предоставленной финансовой аренде	5	32 276	63 215	46 161	46 161
по ценным бумагам	6	204 044	396 172	152 870	284 201
по операциям "обратное РЕПО"	7	96 237	202 292	13 165	13 165
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	11 746	26 257	-163 790	-270 649
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			
иные доходы (убытки) по ценным бумагам (нетто)	16	0	0	-111 862	-245 052
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0		59 426	59 426
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18		0	-171 288	-304 478
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-7 418	-3 955	-65 836	-121 089
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	-266	-266	-256	-668
прочие доходы	22	27 265	30 478	14 164	96 160
Итого доходов	23	376 538	1 732 437	503 205	911 117

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	78 125	159 577	42 397	111 049
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	-55 969	25 483	28 605	58 522
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	134 094	134 094	13 792	52 527
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	354 645	575 202	249 783	492 920
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	236 803	394 221	154 303	305 755
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	166 978	307 050	139 554	277 911
амортизационные отчисления	39	14 221	29 593	13 233	22 679
расходы на материалы	40	5 186	6 207	1 078	3 651
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
		50 418	51 371	438	1 514
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	117 842	180 981	95 480	187 165
Итого расходов	44	432 770	734 779	292 180	603 969
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(провизии)	45	-56 232	997 658	211 025	307 148
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	-44 236	15 614	162 519	222 942
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)	47	-11 996	982 044	48 506	84 206
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	-11 996	982 044	48 506	84 206
Корпоративный подоходный налог	50	57 133	68 100	16 450	32 900
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	-69 129	913 944	32 056	51 306
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	-69 129	913 944	32 056	51 306

И.о. Председателя Правления

М.Иманкулов

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП