

Квартальный отчет
АО «Фонд развития малого предпринимательства»
по состоянию на 01.07.2006г.

Раздел 1. Участие в составе других юридических лиц или организаций

№	Наименование	Основной вид деятельности	Юридический адрес	Доля Фонда в уставном капитале
1	ТОО «Микрокредитная организация "Эконом"	выдача микрокредитов	г.Текели, ул.Ауэзова, д.37	2 000 000
2	ТОО «Микрокредитная организация "Кредит Регион"	выдача микрокредитов	Карагандинская обл., Бухаржирауский р-он, с. Уштобе	2 000 000
3	ТОО «Микрокредитная организация "Камкор"	выдача микрокредитов	СКО, Кызылжарский р-н, с.Бишкуль, ул.Гагарина, 6а	2 000 000
ИТОГО:				6 000 000

Раздел 2. Финансовая информация

1. Инвестиции.

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	44 980	10 000	37 335	17 645
Портфель ценных бумаг всего	3 505 286	7 979 530	2 293 119	9 191 697
в том числе:				
негосударственные ценные бумаги (купонные облигации банков второго уровня и др. юр.лиц)	3 505 286	7 979 530	2 293 119	9 191 697
Всего инвестиции	3 550 266	7 989 530	2 330 454	9 209 342

2. Кредитный портфель

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

в тыс. тенге

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 До 5 лет	Свыше 5 лет	Всего
тенге	-	-	-	-	62 723	769 092	18 000	849 815

Доллар США	-	-	-	-				
Евро	-	-	-	-				
Прочие валюты								
Всего					62 723	769 092		849 815

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

в тыс. тенге

Тип кредита	Предыдущий год				Отчетный год			
	кредит	%	проvisions	%	кредит	%	проvisions	%
Стандартные	5 851 638 257,06	73,63	0,00	0,00	12 351 282 849,07	87,15	0,00	0,00
Сомнительные всего	1 565 970 992,24	19,70	249 319 524,88	31,99	1 509 936 533,50	10,65	336 788 503,03	51,98
в том числе:								
1 категория	147 187 448,63	1,85	7 359 372,43	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2 категория	841 478 908,20	10,59	84 147 890,82	10,80	822 773 738,52	5,81	82 277 373,85	12,70
3 категория	30 000 000,00	0,38	6 000 000,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4 категория	487 360 224,29	6,13	121 840 056,07	15,64	356 281 073,26	2,51	89 070 268,32	13,75
5 категория	59 944 411,12	0,75	29 972 205,56	3,85	330 881 721,72	2,33	165 440 860,86	25,54
Безнадежные	529 926 029,09	6,67	529 926 029,09	68,01	311 086 229,35	2,20	311 086 229,35	48,02
всего	7 947 535 278,39	100,00	779 245 553,97	100,00	14 172 305 611,92	100,00	647 874 732,38	100,00

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам отдельно по видам валют с указанием средней процентной ставки

в тыс. тенге

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге		12 706 938	8 952 561	4 691 833	16 967 667
доллар США		2 660 266	158 222	485 140	2 333 348
евро					
прочие валюты					
Всего		15 367 204	9 110 783	5 176 973	19 301 015

3. Займы.

в тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя % ставка	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Кредитные средства республиканского бюджета	тенге	7,00	300 000			300 000	20.12.2008г.

Софинансирование Акмолинской области	тенге	4,85	103 209	1 132		102 077	16.01.2011г.
Азиатский Банк Развития	Доллар США	7,00	433 665	223 794	138 298	348 169	01.10.2007г.
Европейский Банк Реконструкции и Развития	Доллар США	4,33	2 698 706	324 378		2 374 329	15.06.2007г.
Зерно	Доллар США	0,00	622	71		551	-
ИЗП	Доллар США	0,00	80 821	10 452	15 646	86 015	15.09.2006г.

В ТЫС. ТЕНГЕ

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению по основному долгу				
		2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Министерство финансов	300 000 000 тенге*	-				
Министерство финансов	55 611 762 долл. США	6 597 478,30	5 840 060,62	5 593 541,99	5 079 941,84	3 249 845,03
Европейский Банк Реконструкции и Развития	77 500 000 долл. США**	6 000 000,0	7 600 000,0	6 000 000,0	20 000 000,0	33 365 895,1

* Основной долг погашается единовременно в 2008г.

** указана сумма Договора займа с ЕБРР б/н от 22.12.1997г.

4. Анализ финансовых результатов.

В ТЫС. ТЕНГЕ

Объем оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Кредитование всего		4 832 973
в том числе:		
Банкам		-
юридическим лицам (кроме банков)		2 788 580
физическим лицам (населению)		2 044 393
прочие услуги		-

5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

- *Инвестиции в основные средства и нематериальные активы.*
Во 2-ом квартале 2006 года АО «Фонд развития малого предпринимательства» приобретено основных средств на сумму 1 854 792 тенге, в том числе: машины и оборудование на сумму 45 158 тенге, прочие – 1 809 634 тенге.
- *Разработка и внедрение новых видов услуг и продуктов.*
АО «Фонд развития малого предпринимательства» за отчетный период не осуществлялась разработка и внедрение новых видов услуг и продуктов.
- *Рост или сокращение клиентской базы.*

в тыс. тенге

01.07.05г.		01.07.06г.	
кол-во проектов	сумма	кол-во проектов	сумма
883	7 947 536	1 436	14 172 305

- *Сведения о филиалах и Представительствах АО «Фонд развития малого предпринимательства»*

№	Наименование регионального филиала	Местонахождение	Почтовый адрес
1	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» в г. Астана	г. Астана	г.Астана, р-н Сары-арка, ул. Ауэзова, 119
2	Региональный филиала АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области	г. Кокшетау	г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139А
3	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Актыобинской области	г. Актобе	г. Актобе, ул. Абая, 17
4	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Атырауской области	г. Атырау	г. Атырау, ул. Южная промзона-1, Атырауский бизнес-инкубатор
5	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Восточно-Казахстанской области	г. Усть-Каменогорск	г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36 Бизнес-инкубатор
6	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Жамбылской области	г. Тараз	г. Тараз, 2-й переулок Айтиева, 4
7	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Западно-Казахстанской области	г. Уральск	г.Уральск, проспект Достык-Дружбы, 185/1
8	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства»	г. Караганда	г. Караганда, ул. Ленина, 8

	по Карагандинской области		
9	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Кызылординской области	г. Кызылорда	г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 2
10	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Костанайской области	г. Костанай	г. Костанай, ул. Байтурсынова, 67
11	Региональный филиал АО «фонд развития малого предпринимательства» по Мангистауской области	г. Актау	г. Актау, 14 мкр., д.1
12	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Павлодарской области	г. Павлодар	г. Павлодар, ул. Ленина, 119
13	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Северо-Казахстанской области	г. Петропавловск	г. Петропавловск, ул. Попова, 42
14	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Южно-Казахстанской области	г. Шымкент	г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, 62
15	Представительство в г. Астана	г. Астана	Г.Астана, р-н Сары-арка, ул. Ауэзова, 119
16	Представительство в г. Жезказган	г. Жезказган	г. Жезказган, бульвар С.Сейфуллина, 15
17	Представительство в г. Семипалатинск	г. Семипалатинск	г. Семипалатинск, ул. Достоевского, 110

- *Данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков.*
 1. Решением Таразского городского суда от 15.04.06г. с АО «Фонд развития малого предпринимательства» взыскана сумма за время вынужденного прогула сотрудника Регионального филиала АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Жамбылской области в размере 311 475 тенге.
 2. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Кызылорды от 10.03.06г. АО «Фонд развития малого предпринимательства» оплатил ИП Есенбековой Н. судебные издержки в размере 205 000 тенге и 5 150 тенге возврат госпошлины.

И.О. Председателя Правления

Копбосынов Б.К.

Главный бухгалтер

Тулегенова Б.Ж.

М.П.