

Квартальный отчет
АО «Фонд развития малого предпринимательства»
по состоянию на 01.07.2007 г.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

				тенге
№ п/п	Наименование	Основной вид деятельности	Юридический адрес	Доля Фонда в Уставном капитале (остаток на 01.07.07г.)
1	ТОО «Микрокредитная организация "АДАЛ-INVEST"/ «АДАЛ-INVEST» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 83-1958-10-ТОО от 27 марта 2006 года; г. Жетысай, ул. Ауэзова б/н	2 000 000
2	ТОО «Микрокредитная организация "Эконом"/ «Эконом» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 27-1907-23-ТОО от 04 мая 2006 года; г. Текели, ул. Ауэзова, д. 37	2 000 000
3	ТОО «Микрокредитная организация "Кенес Кредит"/ «Кенес Кредит» Микрокредиттік ұйымы ЖШС	Микро-кредиты	№ 87-1930-10-ТОО от 14 апреля 2006 года; Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Чкалова, д. 89/2	2 000 000
4	ТОО «Микрокредитная организация "ДОС С"/ «ДОС С» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 14871-1930-ТОО от 05 декабря 2005 года; Карагандинская область, п. Атасу, ул. Абжанова, 1	55 000
5	ТОО «Микрокредитная организация "Вест Финанс"/ «Вест Финанс» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 35-1904-10-ТОО от 18 января 2006 года; Актюбинская область, Мартукский р-н, с. Мартук, ул.Есет Кокиулы, 138	2 000 000
6	ТОО «Микрокредитная организация "Жайнар"/ «Жайнар» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 57-1904-16-ТОО от 28 января 2006 года; Актюбинская обл., Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Джамбула, д.46	2 000 000
7	ТОО «Микрокредитная организация "Камкор"/ «Камкор» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 113-1948-02-ТОО от 17 марта 2006 года; СКО, Кызылжарский р-н, с. Бишкуль, ул. Гагарина, ба	2 000 000

8	ТОО «Микрокредитная организация "Есильский торговый дом"/ «Есильский торговый дом» Микрокредиттік ұйым ЖШС	Микро-кредиты	№ 112-1902-18-ТОО от 28 апреля 2006 года; Акмолинская область, Есильский р-н, г. Есиль, ул.Ауэзова, торговый дом	2 000 000
9	ТОО «МКО «Аркалыкский кредитный дом» /«Аркалык кредиттік ұй» Микрокредиттік ұйымы" ЖШС	Микро-кредиты	г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72	5 099 000
10	ТОО МКО «Кредит Регион»	Микро-кредиты	№ 18539-1930-ТОО от 23 декабря 2005 года; Карагандинская обл., Бухаржирауский р-он, с. Уштобе, ул.Ленинградская, 95	2 000 000
11	РУЦПП	Учебно-методическая		1 000 000
Всего				22 154 000

“-погашение долга (по выкупу доли в уставном капитале) с учетом задолженности и убытков прошлого периода.

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

в тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	38 286,8	21 202,0	37 335,0	22 153,8
Портфель ценных бумаг всего	10 267 955,0	2 360 687,0	414 055,0	12 214 587,0
в том числе:				
негосударственные ценные бумаги (купонные облигации банков второго уровня и др. юр.лиц)	10 267 955,0	311 177,0	376 358,0	10 202 774,0
Всего инвестиции	10 306 241,8	2 381 889,0	451 390,0	12 236 740,8

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 мес. До 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Всего
тенге	-	-	-	-	1 585 974	12 823 788	138 779	14 548 541
доллар США	-	-	-	-				
евро	-	-	-	-				
прочие валюты								
Всего					1 585 974	12 823 788	138 779	14 548 541

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

тенге

Тип кредита	Предыдущий квартал				Отчетный квартал			
	кредит, тенге	%	проvisions, тенге	%	кредит, тенге	%	проvisions, тенге	%
Стандартные	10 557 938	66%	0	0%	9 570 065 720,35	66%	0,00	0%
Сомнительные всего	3 414 855	21%	651 673	25%	2 665 017 082,04	18%	524 594 365,29	18%
в том числе								
1 категория	428 215	3%	21 411	1%	402 455 036,96	3%	20 122 751,85	1%
2 категория	1 311 497	8%	131 150	5%	935 002 191,66	6%	93 500 219,17	3%
3 категория	9 899	0%	1 979	0%	9 297 385,58	0%	1 859 477,12	0%
4 категория	1 341 958	8%	335 490	13%	1 000 077 267,04	7%	250 019 316,76	9%
5 категория	323 286	2%	161 643	6%	318 185 200,80	2%	159 092 600,40	6%
Безнадежные	1 965 205	12%	1 965 205	75%	2 313 458 085,56	16%	2 313 458 085,56	82%
Всего	15 937 998	100%	2 616 878	100%	14 548 540 887,95	100%	2 838 052 450,85	100%

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	7-12%	18.510.734	4.590.983	5.773.038	17.328.679
доллар США	0,3-2%	775.318	935.702	1.695.984	12.036
евро					
прочие валюты					
Всего		19.286.052	5.523.685	7.469.022	17.340.715

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	KZT	7,00	300.000			300.000	20.12.08
Софинансирование Акмолинской области	KZT	4,85	96.198	30.036		66.162	16.01.11
Азиатский Банк Развития	USD	7,00	371.569	203.753	187.195	355.010	01.10.07
Европейский Банк Реконструкции и Развития	USD	4,33	795.820	790.261	11.248	16.807	10.09.07
Зерновая программа	USD	0,00	590	33	8	565	-
Программа ИЗП	USD	0,00	106.148	5.867	1.404	101.685	15.09.06
Простые именные купонные облигации	KZT		3.000.000	6.970		2.993.030	

Временная структура займов по годам погашения.

в тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению по основному долгу			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Министерство финансов	300.00 KZT*		300.000		
Министерство финансов	55 611 762 USD	3.441			
Европейский Банк Реконструкции и Развития	77 500 000 USD**	16.807			

* 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		1.327.576
в том числе:		
банкам		
юридическим лицам (кроме банков)		740.000
физическим лицам (населению)		587.576
прочие услуги		

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

- *Инвестиции в основные средства и нематериальные активы.*
Во 2-ом квартале 2007 года АО «Фонд развития малого предпринимательства» приобретено основных средств на сумму 5 618,9 тыс. тенге, в том числе: машины и оборудование на сумму 3 960,8 тыс. тенге, мебель на сумму 1 658,1 тыс. 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.*

01.04.07 г.		01.07.07 г.	
кол-во проектов	сумма	кол-во проектов	сумма
1 460	19 286 052	1 412	17 340 715

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

№	Наименование регионального филиала	Местонахождение	Почтовый адрес
1	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по г. Алматы	г. Алматы	г. Алматы, ул. Гоголя, 111
2	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по г. Астана	г. Астана	г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Кабанбай батыра, 2, ВП-4
3	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области	г. Кокшетау	г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139А
4	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Актюбинской области	г. Актобе	г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, 28
5	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Атырауской области	г. Атырау	г. Атырау, ул. Южная Промзона-1, Атырауский бизнес-инкубатор
6	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Восточно-Казахстанской области	г. Усть-Каменогорск	г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 21
7	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Жамбылской области	г. Тараз	г. Тараз, ул. Толе би, 95
8	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Западно-Казахстанской области	г. Уральск	г. Уральск, ул. Аманжолова, 98

9	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Карагандинской области	г. Караганда	г. Караганда, ул. Строителей, 4
10	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Кызылординской области	г. Кызылорда	г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 2
11	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Костанайской области	г. Костанай	г. Костанай, ул. Байтурсынова, 67
12	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Мангистауской области	г. Актау	г. Актау, 14 мкр., зд. ЗАГСа
13	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Павлодарской области	г. Павлодар	г. Павлодар, площадь Победы 5 «Б»
14	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Северо-Казахстанской области	г. Петропавловск	г. Петропавловск, ул. Театральная, 47 (3 этаж)
15	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Южно-Казахстанской области	г. Шымкент	г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, 62
16	Представитель в г. Жезказган	г. Жезказган	г. Жезказган, бульвар С.Сейфуллина, 15
17	Представитель в г. Семипалатинск	г. Семипалатинск	г. Семипалатинск, ул. Засятко, 86
18	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Алматинской области	г. Талдыкорган	г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64

- *Данные о наложенных в течение квартала административных санкциях или поданных судебных исков.*

Не было.

И. о. Председателя Правления

М. Иманкулов

Главный бухгалтер

Б. Тулегенова

М. П.