

Форма №1

Бухгалтерский баланс

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.07.06 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
Активы	1	35 400 873	23 169 621
Основные средства (нетто)	2	514 931	519 801
Нематериальные активы (нетто)	3	77 419	4 874
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	17 645	44 980
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	845 480	483 134
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	17 807 531	14 459 008
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	524 256	272 669
Запасы	12	4 106	4 581
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	101 336	81 566
Расходы будущих периодов	14	917	729
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	490 603	519 836
Операция "обратное РЕПО"	17		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	9 191 697	3 505 286
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	5 824 952	3 273 157
Собственный капитал	21	18 442 766	18 391 457
Уставный капитал	22	18 120 273	18 120 273
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	207 676	207 676
Прочие резервы	26	63 258	63 258

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	51 559	250
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	253	-84 254
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	51 306	84 504
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	16 958 107	4 778 164
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	4 659 243	2 776 122
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		66 305
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	130 956	92 036
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	10 219 032	964 046
Краткосрочные займы полученные	41	1 614 184	840 899
Операция "РЕПО"	42	302 000	
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	32 692	38 756
Итого собственный капитал и обязательства	46	35 400 873	23 169 621

Заместитель
Председателя Правления

Б.Копбосынов

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)

на 01.07.06 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	666 995	1 181 766	305 322	590 543
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	27 589	31 807	625	3 595
по предоставленным займам	4	427 210	806 432	304 697	586 948
по предоставленной финансовой аренде	5	46 161	46 161		
по ценным бумагам	6	152 870	284 201		
по операциям "обратное РЕПО"	7	13 165	13 165		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	-163 790	-270 649	-11 014	-14 369
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 (убытки) по ценным бумагам (нетто)	16	-111 862	-245 052	0	0
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	59 426	59 426		

доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	-171 288	-304 478		
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-65 836	-121 089		-9 649
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	-256	-668		-4 868
прочие доходы	22	14 164	96 160	-11 014	148
Итого доходов	23	503 205	911 117	294 308	576 174
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	42 397	111 049	60 461	143 203
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	28 605	58 522	60 461	143 203
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28				
по операциям "РЕПО"	29	13 792	52 527		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	249 783	492 920	123 911	205 254
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	154 303	305 755	77 000	149 394
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	139 554	277 911	70 859	138 098
амортизационные отчисления	39	13 233	22 679	3 082	6 037
расходы на материалы	40	1 078	3 651	3 059	5 259
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	438	1 514		
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	95 480	187 165	46 911	55 860
Итого расходов	44	292 180	603 969	184 372	348 457
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(проезизии)	45	211 025	307 148	109 936	227 717

Расходы на резервы (проеизии)(восстановление резервов (проеизии)) на возможные потери	46	162 519	222 942	590 820	653 189
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проеизии)	47	48 506	84 206	-480 884	-425 472
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	48 506	84 206	-480 884	-425 472
Корпоративный подоходный налог	50	16 450	32 900	16 450	32 900
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	32 056	51 306	-497 334	-458 372
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	32 056	51 306	-497 334	-458 372

Заместитель
Председателя Правления

Б.Копбосынов

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП

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

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
01.07.2006 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало отчетного периода	1	18 120 273	0	0	207 676	63 258		18 391 207
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальный ошибок прошлых периодов	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	18 120 273	0	0	207 676	63 258	0	18 391 207
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							0
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						51 306	51 306
Внутренние переводы	9	0	0	0	0	0	0	0
формирование резервного капитала	10							0
амортизация накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12						253	253
Сальдо на конец отчетного периода	13	18 120 273	0	0	207 676	63 258	51 559	18 442 766

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель Тулегенова Б.Ж.

Телефон: 44-83-06

Место печати

Отчет о движении денег

Наименование юр. лица: АО "Фонд развития малого предпринимательства"

Отчет охватывает период с: 01.01.2005 по 01.07.2006 год

тыс.тенге

№	Наименование показателя	За предыдущий период	План на отчетный период	За отчетный период
1	2	3	4	5
I.	Движение денег от операционной деятельности			
1.	Поступление денег	13 019 712	689 436	17 910 203
	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)			
	авансы полученные	83 753		139 928
	вознаграждения	1 821 887	679 679	1 840 666
	дивиденды			
	роялти			
	прочие поступления	11 114 072	9 757	15 929 609
2.	Выбытие денег	7 471 859	411 305	7 093 387
	по счетам поставщиков и подрядчиков		56 014	
	авансы выданные	25 709		8 569
	по заработной плате	358 520	153 775	217 106
	в накопительные пенсионные фонды	39 650	17 086	29 008
	по налогам	128 974	46 426	81 524
	выплата вознаграждений	366 348	76 852	71 719
	прочие выплаты	6 552 658	61 151	6 685 461
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	5 547 853	278 131	10 816 816
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности			
1.	Поступление денег	6 380 808	447 362	1 187 991
	доход от выбытия нематериальных активов			
	доход от выбытия основных средств	4 973		1 904
	доход от выбытия других долгосрочных активов			
	доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций			
	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам	6 375 835	447 362	1 186 087
	прочие поступления			
2.	Выбытие денег	8 831 179	4 400 041	6 041 078
	приобретение нематериальных активов	2 420	8 322	76 825
	приобретение основных средств	192 951	24 489	90 483
	приобретение других долгосрочных активов			
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	44 980	77 500	-27 335
	предоставление займов другим юридическим лицам	8 590 828	4 289 730	5 901 105
	прочие выплаты			
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-2 450 371	-3 952 679	-4 853 087
III.	Движение денег от финансовой деятельности			
1.	Поступление денег	16 779 811	10 000 000	12 719 908

	от выпуска акций и других ценных бумаг	11 350 000	10 000 000	10 000 000
	получение банковских займов			
	прочие поступления	5 429 811		2 719 908
2.	Выбытие денег	14 773 159	6 317 332	10 445 431
	погашение банковских займов	4 833 167		195 172
	приобретение собственных акций			
	выплата дивидендов	26 254	17 332	66 305
	прочие выплаты	9 913 738	6 300 000	10 183 954
3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	2 006 652	3 682 668	2 274 477
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	5 104 134	8 120	8 238 206
	Деньги на начало отчетного периода	1 691 256	1 591 316	6 795 390
	Деньги на конец отчетного периода	6 795 390	1 599 436	15 033 596

Руководитель

подпись*

Гл.бухгалтер

подпись*

фамилия и № телефона исполнителя

*Подписи скрепляются печатью