

Форма №1

**Бухгалтерский баланс**

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.10.06 г.

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>34 779 103</b>	<b>23 169 621</b>
Основные средства (нетто)	2	506 417	519 801
Нематериальные активы (нетто)	3	74 319	4 874
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	14 952	44 980
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	962 865	483 134
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	17 970 650	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	845 266	272 669
Запасы	12	3 667	4 581
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	24 574	81 566
Расходы будущих периодов	14	816	729
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	82 574	519 836
Операция "обратное РЕПО"	17	2 092 004	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	10 726 137	3 505 286
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	1 474 862	3 273 157
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>18 269 969</b>	<b>18 391 457</b>
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	-193 151	63 258
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	135 171	250
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	25 860	-84 254
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	109 311	84 504
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>16 509 134</b>	<b>4 778 164</b>

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	4 001 755	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	62 971	92 036
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	10 383 285	964 046
Краткосрочные займы полученные	41	1 762 684	840 899
Операция "РЕПО"	42	273 395	
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	25 044	38 756
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>34 779 103</b>	<b>23 169 621</b>

Заместитель  
Председателя Правления



Э.Квятковский

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП



Кассир  
Бермис  
*[Signature]*

*[Signature]*  
19.10.2006

*[Signature]*  
19.10.2006

**Отчет о доходах и расходах**  
(классификация расходов по характеру)  
**АО "Фонд развития малого предпринимательства"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 01.10.06 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	1	791 259	1 973 213	408 002	998 545
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	140	32 028	38 774	42 369
по предоставленным займам	4	478 680	1 285 219	304 046	890 994
по предоставленной финансовой аренде	5	29 819	75 980		
по ценным бумагам	6	251 058	535 259	54 378	54 378
по операциям "обратное РЕПО"	7	31 562	44 727	10 804	10 804
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	9	316 164	44 104	-76 542	-90 911
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	304 478	59 426	0	0
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	59 426		
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	304 478	0		
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	6 726	-115 774	8 829	-820
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	-1 380	-2 048	2 101	-2 767
прочие доходы	22	6 340	102 500	-87 472	-87 324
<b>Итого доходов</b>	23	<b>1 107 423</b>	<b>2 017 317</b>	<b>331 460</b>	<b>907 634</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	24	<b>188 346</b>	<b>299 395</b>	<b>56 422</b>	<b>199 625</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	30 298	88 820	56 422	199 625
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	146 250	146 250		
по операциям "РЕПО"	29	11 798	64 325		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				

доходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	199 591	692 512	200 514	405 768
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	170 806	476 561	138 442	287 836
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	154 804	432 715	127 787	265 885
амортизационные отчисления	39	14 368	37 047	3 326	9 363
расходы на материалы	40	1 373	5 024	4 235	9 494
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	261	1 775	3 094	3 094
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	28 785	215 951	62 072	117 932
итого расходов	44	387 937	991 907	256 936	605 393
чистый доход (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	45	719 486	1 025 410	74 524	302 241
расходы на резервы (провизии) (восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	652 603	866 749	-81 579	571 610
чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)	47	66 883	158 661	156 103	-269 369
предвиденные доходы (убытки)	48				
итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	66 883	158 661	156 103	-269 369
корпоративный подоходный налог	50	16 450	49 350	16 450	49 350
чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	50 433	109 311	139 653	-318 719
доля меньшинства	52				
чистый доход (убыток) за период	53	50 433	109 311	139 653	-318 719

Председатель



Главный бухгалтер

Э.Квятковский

Б.Тулегенова



Копия  
верно  
Т. Тулегулова

20.10.2006

20.10.2006