

**Форма №1**

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Фонд развития малого предпринимательства"  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01.10.2007 г.

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>36 681 316</b>	<b>28 930 841</b>
Основные средства (нетто)	2	500 073	515 786
Нематериальные активы (нетто)	3	62 487	71 818
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3-1		
Инвестиционная недвижимость	3-2		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	22 154	22 154
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	1 188 430	861 660
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	13 071 070	14 086 895
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		8 674 099
Отсроченное налоговое требование	10		
Прочие активы	11	1 045 172	577 023
Запасы	12	4 712	3 618
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	934 437	884 710
Расходы будущих периодов	14	809	685
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	455 701	218 583
Операция "обратное РЕПО"	17	9 945 849	1 818 009
Производные финансовые инструменты	17-1		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	8 326 874	
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	1 123 548	1 195 801
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>32 481 901</b>	<b>23 887 754</b>
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	-793 145	-432 728
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-4 161 656	-4 116 220
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	-4 116 221	-149 627
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	-45 435	-3 966 593
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>4 199 415</b>	<b>5 043 087</b>
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	3 857 290	3 924 540
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34		
Долгосрочные оценочные обязательства	34-1		
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	186 779	153 745
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	106 919	73 468
Краткосрочные оценочные обязательства	40-1		
Краткосрочные займы полученные	41		795 820
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	42-1		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	48 427	95 514
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>36 681 316</b>	<b>28 930 841</b>

Заместитель Председателя Правления

М. Иманкулов

Главный бухгалтер

С.Мыншарипова

Исполнитель Мыншарипова С.Н.

Телефон: 244-55-66 (вн.701)

Место печати

Форма № 2

**Отчет о прибылях и убытках**  
(классификация расходов по характеру)

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на "1" октября 2007 года

( 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>	<b>1</b>	<b>1 128 006</b>	<b>2 729 511</b>	<b>791 259</b>	<b>1 973 213</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	316	17 487	140	32 028
по предоставленным займам	4	713 834	1 488 424	478 680	1 285 219
по предоставленной финансовой аренде	5	41 260	104 475	29 819	75 980
по ценным бумагам	6	165 862	623 305	251 058	535 259
по операциям "обратное РЕПО"	7	206 734	409 026	31 562	44 727
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8		86 794		
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>9</b>	<b>50 808</b>	<b>15 794</b>	<b>316 164</b>	<b>44 104</b>
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 (расходы) по ценным бумагам (нетто)	16	0	0	304 478	59 426
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				59 426
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	18			304 478	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	1 648	-2 307	6 726	-115 774
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	-4 637	-4 903	-1 380	-2 048
прочие доходы	22	53 797	23 004	6 340	102 500
<b>Итого доходов</b>	<b>23</b>	<b>1 178 814</b>	<b>2 745 305</b>	<b>1 107 423</b>	<b>2 017 317</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>24</b>	<b>50 919</b>	<b>232 695</b>	<b>188 346</b>	<b>299 395</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	-15 975	31 706	30 298	88 820
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	66 894	200 989	146 250	146 250
по операциям "РЕПО"	29			11 798	64 325
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>31</b>	<b>317 921</b>	<b>893 123</b>	<b>199 591</b>	<b>692 512</b>
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	336 808	731 029	170 806	476 561
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	272 689	579 739	154 804	432 715
амортизационные отчисления	39	15 117	44 710	14 368	37 047
расходы на материалы	40	4 386	10 593	1 373	5 024
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	44 616	95 987	261	1 775
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
прочие расходы	43	-18 887	162 094	28 785	215 951
<b>Итого расходов</b>	<b>44</b>	<b>368 840</b>	<b>1 125 818</b>	<b>387 937</b>	<b>991 907</b>
<b>Чистый доход (расход) до отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>45</b>	<b>809 974</b>	<b>1 619 487</b>	<b>719 486</b>	<b>1 025 410</b>
Расходы на резервы (проевизии) (восстановление резервов (проевизий)) на возможные потери	46	1 477 962	1 580 370	652 603	866 749
<b>Чистый доход (расход) после отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>47</b>	<b>-667 988</b>	<b>39 117</b>	<b>66 883</b>	<b>158 661</b>
Непредвиденные доходы (расходы)	48				
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>48-1</b>	<b>-667 988</b>	<b>39 117</b>	<b>66 883</b>	<b>158 661</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	48-2				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>49</b>	<b>-667 988</b>	<b>39 117</b>	<b>66 883</b>	<b>158 661</b>
Корпоративный подоходный налог	50	16 452	84 552	16 450	49 350
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>51</b>	<b>-684 440</b>	<b>-45 435</b>	<b>50 433</b>	<b>109 311</b>
Доля меньшинства	52				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>53</b>	<b>-684 440</b>	<b>-45 435</b>	<b>50 433</b>	<b>109 311</b>

Заместитель Председателя Правления

М.Иманкулов

Главный бухгалтер

С.Мыншарипова

Исполнитель Мыншарипова С.Н.

Телефон: 244-55-66 (вн.701)

Место печати