

Бухгалтерский баланс

АО "Фонд развития малого предпринимательства"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 01.01.07 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
Активы	1	30 904 546	23 137 346
Основные средства (нетто)	2	515 786	519 801
Нематериальные активы (нетто)	3	71 818	4 875
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	15 207	38 287
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	1 175 333	483 134
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	16 365 554	14 494 837
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	904 051	272 593
Запасы	12	3 618	4 581
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	85 380	9 709
Расходы будущих периодов	14	1 241	729
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15		
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	849 099	531 194
Операция "обратное РЕПО"	17	1 217 013	2 016 024
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	8 466 233	3 505 286
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		
Деньги	20	1 234 213	1 256 296
Собственный капитал	21	25 936 599	18 343 148
Уставный капитал	22	28 120 273	18 120 273
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	316 429	207 676
Прочие резервы	26	-591 798	-10 661
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	-1 908 305	25 860
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	-82 213	-82 894
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	-1 826 092	108 754
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	4 967 947	4 794 198

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	3 934 520	1 755 751
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	82 860	51 448
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	59 233	49 913
Краткосрочные займы полученные	41	795 820	1 856 233
Операция "РЕПО"	42		1 000 072
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	95 514	14 476
Итого собственный капитал и обязательства	46	30 904 546	23 137 346

Заместитель
Председателя Правления

Э.Квятковский

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП



Handwritten signature

Отчет о доходах и расходах
(классификация расходов по характеру)
АО "Фонд развития малого предпринимательства"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 01.01.07 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	867 980	2 841 193	1 455 644	1 455 644
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2				
по размещенным вкладам	3	8 707	40 735	57 142	57 142
по предоставленным займам	4	522 579	1 807 798	1 239 834	1 239 834
по предоставленной финансовой аренде	5	35 891	111 871		
по ценным бумагам	6	217 277	752 536	158 668	158 668
по операциям "обратное РЕПО"	7	83 526	128 253		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8				
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	8 114	52 218	63 401	63 401
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	200	200		
иные доходы (убытки) по ценным бумагам (нетто)	16	0	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 имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18			0	
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	1 553	-114 221	-844	-844
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	55	55	-6 693	-6 693
доходы от реализации активов	21	0	-2 048	-3 595	-3 595
прочие доходы	22	6 306	108 806	74 533	74 533
Итого доходов	23	876 094	2 893 411	1 519 045	1 519 045
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	91 535	390 930	249 700	249 700
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	17 020	105 840	249 700	249 700
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	67 500	213 750		
по операциям "РЕПО"	29	7 015	71 340		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				

расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	404 740	1 097 252	701 553	701 553
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	277 165	753 726	474 425	474 425
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	252 208	684 923	449 946	449 946
амортизационные отчисления	39	14 491	51 538	13 343	13 343
расходы на материалы	40	5 092	10 116	7 943	7 943
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	5 374	7 149	3 193	3 193
прочие расходы	43	127 575	343 526	227 128	227 128
Итого расходов	44	496 275	1 488 182	951 253	951 253
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(проvisions)	45	379 819	1 405 229	567 792	567 792
Расходы на резервы (проvisions)(восстановление резервов (проvisions)) на возможные потери	46	2 298 772	3 165 521	378 007	378 007
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проvisions)	47	-1 918 953	-1 760 292	189 785	189 785
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	-1 918 953	-1 760 292	189 785	189 785
Корпоративный подоходный налог	50	16 450	65 800	81 031	81 031
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	-1 935 403	-1 826 092	108 754	108 754
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	-1 935 403	-1 826 092	108 754	108 754

Заместитель
Председателя Правления



Э.Квятковский

Главный бухгалтер

Б.Тулегенова

МП