

Квартальный отчет
АО «Фонд развития малого предпринимательства»
по состоянию на 01.01.2007г.

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 01.01.07г.)
1	ТОО «МКО «ФРМП- Уральск	Микро-кредиты	г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 185/1	-847 000
2	ТОО «Микрокредитная организация «ФРМП- Кызылорда» /«Микрокредиттік ұйым «ШҚДҚ-Кызылорда» ЖШС	Микро-кредиты	№ 6241-1933-ТОО от 21 апреля 2005 года; г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 2	-645 000
3	ТОО «МКО «ФРМП- Петропавловск»	Микро-кредиты	г.Петропавловск, ул.Попова, 42, Мира 122 (фактический адрес)	-621 000
4	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
5	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
6	ТОО «МКО «ФРМП- Жезказган»	Микро-кредиты	г.Жезказган, бульвар С.Сейфуллина, 15	-305 000
7	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
8	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	16 000

9	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
10	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
11	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
12	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
13	ТОО «МКО «ФРМП-Алматы»	Микро-кредиты	г. Алматы, ул. Гоголя, 111	746 000
14	ТОО «МКО «ФРМП-Талдыкорган»	Микро-кредиты	г.Талдыкорган, ул.Абылайхана, 158, фактический адрес ул.Абая, 251	-365 000
15	ТОО «МКО «ФРМП-Атырау»	Микро-кредиты	г.Атырау, Южная Промзона, 1	-750 000
16	ТОО «МКО «ФРМП-Шымкент»	Микро-кредиты	г.Шымкент, Тамерлановское шоссе, 62	10 000
17	ТОО «МКО «ФРМП-Актобе»	Микро-кредиты	г.Актобе, ул.Ш.Уалиханова, 13, (юрисд.адр.) Ул.Маресьева, 95, каб., 25 (фактич.адрес)	-522 000
18	ТОО «МКО «ФРМП-Кокшетау»	Микро-кредиты	ТОО «МКО «ФРМП-Кокшетау»	-188 000
19	ТОО «МКО «ФРМП-Павлодар»	Микро-кредиты	г.Павлодар, ул.Ленина 119	-770 000
20	ТОО «МКО «ФРМП-Тараз»	Микро-кредиты	г.Тараз, 2-й переулок Айтиева, 4	-555 000
21	ТОО «МКО «ФРМП-Усть-Каменогорск»	Микро-кредиты	г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 73 оф.212	-385 000

22	ТОО «МКО «ФРМП-Семей»	Микро-кредиты	г.Семипалатинск, ул. Достоевского 110	-102 000
23	ТОО «МКО «ФРМП-Астана»	Микро-кредиты	г.Астана, р-нСарыарка, ул.Ауэзова, 119	-616 000
24	ТОО «МКО «ФРМП-Актау»	Микро-кредиты	г.Актау мкр-н 14, д.1	-348 000
25	ТОО «МКО «Аркалыкский кредитный дом» /«Аркалық кредиттік үй» Микрокредиттік ұйымы" ЖШС	Микро-кредиты	г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72	5 099 000
26	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
27	РУЦПП	Микро-кредиты		1 000 000
28	ТОО МКО ФРМП «Костанай»	Микро-кредиты		-102 000
29	ТОО МКО ФРМП «Караганда»	Микро-кредиты		-543 000
Всего				15 207 000

“-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	14 255,0	37 335,0	15 206,8
Портфель ценных бумаг всего	3 505 286,0	9 703 188,5	2 937 752,0	10 270 722,7
в том числе:				
негосударственные ценные бумаги (купонные облигации банков второго уровня и др. юр.лиц)	3 505 286,0	9 703 188,5	2 937 752,0	10 270 722,7
Всего инвестиции	3 543 572,8	9 717 443,5	2 975 087,0	10 285 929,5

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 до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 До 5 лет	Свыше 5 лет	Всего
тенге	-	3.173	3.173	6.346	372.526	3.070.995	-	3.456.213
Доллар США	-	17.545	760.730	123.693	590	371.569	-	1.274.127
Евро	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие валюты	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	20.718	763.903	130.040	373.115	3.442.564		4.730.340

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

в тыс. тенге

Тип кредита	Предыдущий квартал				Отчетный квартал			
	Кредит	%	проvisions	%	Кредит	%	Провизии	%
Стандартные	12.772.777				12.304.949			
Сомнительные всего	1.874.783		369.724		1.952.435		360.066	
в том числе:								
1 категория		5				5		
2 категория	1.094.080	10	109.408		1.250.247	10	125.025	
3 категория		20				20		
4 категория	520.143	25	130.036		464.211	25	116.053	
5 категория	260.560	50	130.280		237.977	50	118.988	
Безнадежные	882.006	100	882.006		1.339.820	100	1.339.820	
всего	15.529.566		1.251.730		15.597.204		1.699.886	

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%	12.692.010	14.757.333	8.938.609	18.510.734
доллар США	0,3-2%	2.670.948	2.067.179	3.962.809	775.318
евро					
прочие валюты					
Всего		15.362.958	16.824.512	12.901.417	19.286.052

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	103.208	7.010		96.198	16.01.11
Азиатский Банк Развития	USD	7,00	432.984	301.214	239.799	371.569	01.10.07
Европейский Банк Реконструкции и Развития	USD	4,33	2.694.476	2.032.383	133.727	795.820	15.06.07
Зерновая программа	USD	0,00	621	76	44	590	-
Программа ИЗП	USD	0,00	80.694	11.347	36.801	106.148	15.09.06
Купонные облигации	KZT	9,0	3.060.015			3.060.015	16.10.10

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	53.655			
Европейский Банк Реконструкции и Развития	77 500 000 USD**	795.820			
Инвесторы	3.060.015 KZT				3.060.015

* Основной долг погашается единовременно в 2008г.

** указана сумма Договора займа с ЕБРР б/н от 22.12.1997г.

5. Анализ финансовых результатов.

в тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Кредитование всего		9.728.133
в том числе:		
банкам		1.736.000
юридическим лицам (кроме банков)		5.453.746
физическим лицам (населению)		2.501.047
прочие услуги		37.340

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

- *Инвестиции в основные средства и нематериальные активы.*
В 4-ом квартале 2006 года АО «Фонд развития малого предпринимательства» приобретено основных средств на сумму 17 325,0 тыс.тенге, в том числе: машины и оборудование на сумму 16 556,0 тыс.тенге, прочие – 769,0 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.

в тыс. тенге

01.10.06г.		01.01.07г.	
кол-во проектов	сумма	кол-во проектов	сумма
1 516	20 185 246	1 469	19 286 053

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

№	Наименование регионального филиала	Местонахождение	Почтовый адрес
1	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» в г. Астана	г. Астана	г.Астана, р-н Сары-арка, ул. Ауэзова, 119
2	Региональный филиала АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области	г. Кокшетау	г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139А
3	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Актюбинской области	г. Актобе	г. Актобе, ул. Жанкожа батыра,28
4	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Атырауской области	г. Атырау	г. Атырау, ул. Южная Промзона-1, Атырауский бизнес-инкубатор
5	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Восточно-Казахстанской области	г. Усть-Каменогорск	г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36 Бизнес-инкубатор
6	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Жамбылской области	г. Тараз	г. Тараз, ул.Толе би,95
7	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Западно-Казахстанской области	г. Уральск	г.Уральск, проспект Достык-Дружбы, 185/1
8	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Карагандинской области	г. Караганда	г. Караганда, ул. Ленина, 8
9	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Кызылординской области	г. Кызылорда	г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 2
10	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Костанайской области	г. Костанай	г. Костанай, ул. Байтурсынова, 67
11	Региональный филиал АО «фонд развития малого предпринимательства» по Мангистауской области	г. Актау	г. Актау, 14 мкр., д.1
12	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Павлодарской области	г. Павлодар	г. Павлодар, ул. Ленина, 119
13	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Северо-Казахстанской области	г. Петропавловск	г. Петропавловск, ул. Театральная 43 (3 этаж)
14	Региональный филиал АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Южно-Казахстанской области	г. Шымкент	г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, 62

15	Представительство в г. Астана	г. Астана	Г.Астана, р-н Сары-арка, ул. Ауэзова, 119
16	Представительство в г. Жезказган	г. Жезказган	г. Жезказган, бульвар С.Сейфуллина, 15
17	Представительство 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. Абылай Хана 158

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

Не было.

Заместитель Председателя Правления

Квятковский Э.О.

Главный бухгалтер

Тулегенова Б.Ж.

М.П.