

Аманжол

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»
по состоянию на 1 апреля 2019 года**

Основные направления деятельности

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее по тексту «Фонд») было образовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 665 от 26 апреля 1997 года. Фонд был образован как Акционерное общество и расположен в Республике Казахстан. Фонд предоставляет финансовые услуги. Основная деятельность Фонда – кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (далее по тексту «МСБ») и микрокредитных организаций посредством обусловленного размещения средств в коммерческих банках. Фонд использует собственные и заёмные средства для финансирования МСБ в Казахстане.

Фонд имеет 16 региональных филиалов. Его головной офис расположен в городе Алматы Казахстан. Зарегистрированный юридический адрес Фонда: Республика Казахстан г. Алматы ул. Гоголя 111.

Банковские реквизиты: Банк	АО "Народный Банк Казахстана"
БИК	HSBKKZKX
Номер счета	KZ196017131000002552
БИН:	970840000277

Единственным акционером Фонда является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Конечной контролирующей стороной Фонда является Правительство Республики Казахстан.

Основа подготовки финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»). Данная финансовая отчетность представлена в тысячах тенге за исключением сумм на акцию и если не указано иное.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Расшифровка к статьям баланса:

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты: Остатки на текущих счетах на конец отчетного периода составили 64'498'329 тыс. тенге. Ниже приведена расшифровка статей.

тыс. тенге

	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Наличность в кассе	-	-
Текущие счета на банковских счетах	64 498 329	37 953 674
Денежные средства и их эквиваленты	64 498 329	37 953 674

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2019 года наблюдается увеличение денежных средств на 26'544'655 тыс. тенге в основном за счет:

тыс. тенге

погашения займов, полученных от местных исполнительных органов	-
Возврат разницы вознаграждения от АБР	650 646
Погашение займа, полученного от АБР	1 677 133
привлечения займов от АО ФНБ "Самрук Казына";	-

погашения займа, полученного от АО ФНБ "Самрук Казына";	-
поступлений от БВУ для погашения задолженности по предоставленным займам;	7 058 394
погашения депозитов в БВУ;	12 699 903
размещения депозитов в БВУ;	(11 474 533)
поступления средств по субсидированию	5 849 180
размещения в БВУ средств для субсидирования	(5 683 222)
размещения займов в БВУ;	(4 690 280)
погашение займов БВУ;	2 496 429
погашение займов клиентами;	56 876
текущих операций, проведенных в отчетном периоде.	17 904 130
	26 544 655

Прочие краткосрочные финансовые активы составили 49'384'332 тыс. тенге.

	<i>тыс. тенге</i>
займы, предоставленные клиентам	136 929
средства в банках и др. финансовых учреждениях	28 924 593
краткосрочные вклады, размещенные в БВУ	20 242 989
прочие финансовые активы	79 821
	49 384 332

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 11'825'875 тыс. тенге.

Запасы составили 69'534 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные активы составили – 559'984 тыс. тенге в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	215 018	90 532
Расчеты с работниками	4 155	8 298
Прочая дебиторская задолженность	221 107	946 953
Расходы будущих периодов (обязательное добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	66 740	131 939
Прочие налоги	52 964	21 621
ИТОГО	559 984	1 199 343

Активы, предназначенные для продажи, на конец отчетного периода составили – 435'646 тыс. тенге.

2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на конец отчетного периода составили 615'399 тыс. тенге. Структура долгосрочных финансовых активов представлена в таблице:

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	<i>тыс. тенге</i> Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	АО "ForteBank" (АО "Темірбанк")	KZP01Y20B553	29.07.2005	07.07.2025	615 399
ИТОГО					615 399

Производные финансовые инструменты 12'327'939 тыс. тенге отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость дебиторской или кредиторской

задолженности по валютным форвардным контрактам или контрактам «своп», заключенным Фондом, на конец отчетного периода в разбивке по валютам представлена в таблице ниже.

тыс. тенге

Валютные контракты «своп»: справедливая стоимость на конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
- Дебиторская задолженность в долларах США, погашаемая при расчете (+)	21 122 652	20 944 564
- Кредиторская задолженность в казахстанских тенге, выплачиваемая при расчете (-)	(8 794 713)	(8 409 117)
Чистая справедливая стоимость валютных контрактов своп	12 327 939	12 535 447

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на конец отчетного периода составили 2'092'708 тыс. тенге.

тыс. тенге

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	Kaspi Bank (053)	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 139 080
МЕУКАМ-108(055)	KZKDKY090055	KZKDKY090055	19.10.2010	19.10.2019	617
МЕУКАМ-120(086)	KZKDKY100086	KZKDKY100086	15.09.2010	15.09.2020	220
МЕУКАМ-132(044)	KZKDKY110044	KZKDKY110044	15.08.2011	09.06.2022	794 341
МЕУКАМ-108(048)	KZKDKY090048	KZKDKY090048	10.03.2010	10.03.2019	-
МЕУКАМ-108(071)	KZKDKY090071	KZKDKY090071	14.12.2011	14.12.2020	76 075
МЕУКАМ-120(045)	KZKDKY100045	KZKDKY100045	17.06.2009	17.06.2019	1 495
МЕУКАМ-120(052)	KZKDKY100052	KZKDKY100052	26.08.2009	26.08.2019	915
МЕУКАМ-180(040)	KZKDKY150040	KZKDKY150040	18.08.2011	18.08.2026	83
МЕУКАМ-180(123)	KZKDKY150123	KZKDKY150123	04.02.2015	04.02.2030	79 883
ИТОГО					2 092 708

Финансовые активы, удерживаемые до погашения на конец отчетного периода составили 4'480'862 тыс. тенге.

тыс. тенге

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
АО "Цеснабанк (951) 14.12	KZP01Y10F951	KZP01Y10F951	16.10.2018	16.10.2028	4 480 862
ИТОГО					4 480 862

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 190'807'785 тыс. тенге из них:

тыс. тенге

займы, предоставленные клиентам	118 739
средства в банках и др. финансовых учреждениях	190 689 045
Долгосрочные вклады, размещенные в БВУ	-
Итого:	190 807 785

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2'244'828 тыс. тенге по сравнению с началом года уменьшение составило на 34'657 тыс. тенге в основном за счет амортизации на сумму 26'261 тыс. тенге.

Нематериальные активы на сумму 211'103 тыс. тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии. (Накопленная амортизация нематериальных активов на конец отчетного периода составила 570'582 тыс. тенге).

3. Краткосрочные обязательства:

Займы (краткосрочная часть) на сумму 24'589'903 тыс. тенге, в том числе полученные от:

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	263 353	263 353
МИО	636 115	651 463
Азиатского Банка Развития	23 588 559	23 724 957
АО НУХ «Байтерек»	101 876	64 375
	24 589 903	24 704 148

Прочие краткосрочные финансовые обязательства на конец отчетного периода составили 26'968'212 тыс. тенге, в том числе:

	<i>тыс. тенге</i>
Кредиторская задолженность	47 484
Дивиденды к уплате	-
Начисленные комиссионные расходы	172 662
Средства, предназначенные для субсидирования ставок вознаграждения малого и среднего бизнеса	26 748 066
Прочие финансовые обязательства	26 968 212

Краткосрочные резервы на сумму 2'616'711 тыс. тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам.

Вознаграждения работникам на сумму 433'156 тыс. тенге, в том числе:

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Прочие налоги	79 357	27 722
Краткосрочная задолженность по оплате труда	12 532	4 342
Начисленные обязательства по отпускам работников	298 874	300 925
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц.отчисл; пенсион.)	42 393	24 465
	433 156	357 454

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 3'282'249 тыс. тенге в том числе:

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	18 221	87 996
Доходы будущих периодов	2 542 163	2 256 929
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	290 880	11 413
Долгосрочная задолженность по аренде	392 402	-
Прочие обязательства	500	510
Обязательства по реализации залогового имущества	10 427	41 249
Гарантийный взнос за участие в тендере разные услуги	27 656	47 503
	3 282 249	2 455 600

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на сумму на 826'649 тыс. тенге – в основном за счет кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, доходов будущих периодов.

4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 186'658'240 тыс. тенге. Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года увеличились на 10'052'415 тыс. тенге. Данное увеличение образовалось за счет привлечения займов от Местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также курсовой разницы по валютным займам Азиатского Банка Развития. Детализация займов представлена в таблице.

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	19 152 972	19 152 972
МИО	59 667 199	49 317 787
Азиатского Банка Развития	30 370 743	31 807 062
АО НУХ «Байтерек»	77 467 326	76 328 004
	186 658 240	175 605 825

тыс. тенге

Отложенные налоговые обязательства – 1'279'281 тыс. тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 3'530'991 тыс. тенге – доходы будущих периодов.

Прочие долгосрочные финансовые обязательства на сумму 16'344'738 тыс.тенге – выпущенные долговые ценные бумаги

5. Капитал

Уставный (акционерный) капитал на сумму 72'920'273 тыс. тенге. Изменений нет.

Прочий резерв на сумму 1'305'662 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль (НРП) на конец отчетного периода составила 822'317 тыс. тенге.

6. Пояснения по доходам и расходам Фонда за март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года:

	31.03.2019 г.	31.03.2018 г.
Расходы по реализации	(36 161)	(46 860)
Административные расходы	(1 057 455)	(982 786)
Прочие расходы	(2 084 413)	(1 619 309)
Прочие доходы	2 874 215	4 049 170
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	(303 814)	1 400 215
Доходы по финансированию	4 324 508	5 037 710
Расходы по финансированию	(1 425 149)	(912 831)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	2 595 545	5 525 095
Расходы по подоходному налогу	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	2 595 545	5 525 095
собственников материнской организации	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	(67 770)	37 940
в том числе:	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(67 770)	37 940
Общая совокупная прибыль	2 527 774	5 563 035

тыс. тенге

За отчетный период Фондом получен доход в размере 7'198'723 тыс. тенге, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1'888'157 млн. тенге.

За аналогичный период прошлого года Фондом получена прибыль в размере 5'525'095 тыс. тенге.

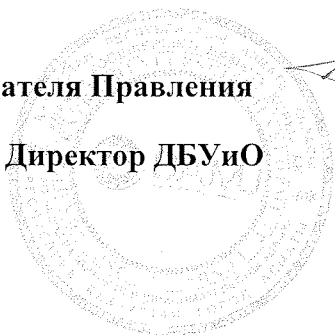
7. Пояснение к Отчету о движении денежных средств представлено следующим образом:

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2019 года наблюдается увеличение денежных средств на 26'544'655 тыс. тенге в основном за счет:

	<i>тыс. тенге</i>
погашения займов, полученных от местных исполнительных органов	-
Возврат разницы вознаграждения от АБР	650 646
Погашение займа, полученного от АБР	1 677 133
привлечения займов от АО ФНБ "Самрук Казына";	-
погашения займа, полученного от АО ФНБ "Самрук Казына";	-
поступлений от БВУ для погашения задолженности по предоставленным займам;	7 058 394
погашения депозитов в БВУ;	12 699 903
размещения депозитов в БВУ;	(11 474 533)
поступления средств по субсидированию	5 849 180
размещения в БВУ средств для субсидирования	(5 683 222)
размещения займов в БВУ;	(4 690 280)
погашение займов БВУ;	2 496 429
погашение займов клиентами;	56 876
текущих операций, проведенных в отчетном периоде.	17 904 130
	17 244 213

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер - Директор ДБУиО



[Handwritten signature]

Г. Нургазиев

А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е.
Тел. 8(727)244-55-66

[Handwritten signature]

Наименование организации
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31.03.2019 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	72 920 273	-	-	1 221 294	27 005 587	-	101 148 154
Изменение в учетной политике	11					(3 760 633)		(3 760 633)
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	72 920 273	-	-	1 221 294	23 245 954	-	97 387 521
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	152 139	(11 930 473)	-	(11 778 334)
Прибыль (убыток) за год	210					(11 930 473)		(11 930 473)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	152 139	-	-	152 139
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				152 139			152 139
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(13 088 709)	-	(13 088 709)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Дотевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							(1 234 153)
Прочие распределения в пользу собственников	316							

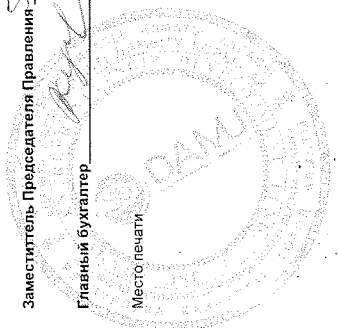
Тыс. тенге

Прочие операции с собственниками	317							(11 854 566)	(11 854 566)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								-
Сальдо на 1 января отчетного года	400	72 920 273	-	-	1 373 433			(1 773 228)	72 520 478
(строка 100 + строка 200 + строка 300)	401								-
Изменения в учетной политике	500	72 920 273	-	-	1 373 433			(1 773 228)	72 520 478
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	600	-	-	-	(67 770)			2 595 545	2 527 774
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	610							2 595 545	2 595 545
Прибыль (убыток) за год	620				(67 770)			-	(67 770)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):									
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				(67 770)				(67 770)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-				-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-				-
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевого инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								-
Выплата дивидендов	715								-
Прочие распределения в пользу собственников	716								-
Прочие операции с собственниками	717								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	72 920 273	-	-	1 305 663			822 317	75 048 253
(строка 500 + строка 600 + строка 700)									

Заместитель Председателя Правления *А. Кусайынова*

Главный бухгалтер *А. Кусайынова*

Место печати



Handwritten signature

Наименование организации

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31.03.2019 г.

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	23 412 939	8 638 580
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	16 135	56 978
прочая выручка	12	-	722
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	225 173	296 327
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	4 762 548	5 189 360
прочие поступления	16	18 409 083	3 095 194
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	28 737 024	9 770 567
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	249 001	184 710
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	272 664	238 709
выплаты по оплате труда	23	3 980 882	537 027
выплата вознаграждения	24	(19 424)	2 437
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	303 243	232 929
прочие выплаты	27	23 950 660	8 574 754
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	(5 324 085)	(1 131 986)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	324	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	45	324	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	-	-
реализация прочих финансовых активов	47	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	-	-
полученные дивиденды	49	-	-
полученные вознаграждения	50	-	-
прочие поступления	51	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	7 309 848	16 112 555
в том числе:			
приобретение основных средств	61	9 209	108
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	-	-
предоставление займов	68	7 065 095	15 349 890
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	166 667	685 891
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	68 876	76 665
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(7 309 524)	(16 112 556)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	49 596 034	28 879 721
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	10 419 970	3 010 945
полученные вознаграждения	93	-	-

прочие поступления	94	39 176 064	25 868 776
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	10 496 161	10 689 841
в том числе:			
погашение займов	101	1 450 033	99 143
выплата вознаграждения	102	812 909	674 538
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	8 233 219	9 916 162
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	39 099 873	18 189 879
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	78 390	(6 976)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	26 544 654	938 362
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 953 674	44 074 930
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	64 498 329	45 013 291

Заместитель Председателя Правления  Г. Нургаизиев

Главный бухгалтер  А. Кусайынова

Место печати





Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"
Сведения о реорганизации нет
Вид деятельности организации Финансовая организация
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма отчетности: консолидированная/не консолидированная
Форма собственности Частная
Среднегодовая численность работников 358 чел.
Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2019 г.

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	64 498 329	37 953 674
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	-	-
Производные финансовые инструменты	12	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	-	4 205 826
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	49 384 332	37 310 283
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	-	-
Текущий подоходный налог	17	11 825 875	11 290 109
Запасы	18	69 534	70 327
Прочие краткосрочные активы	19	559 984	1 199 343
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	126 338 054	92 029 562
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	435 646	396 747
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	615 399	771 681
Производные финансовые инструменты	111	12 327 939	12 535 447
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	2 092 708	2 123 182
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	4 480 862	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	190 807 785	192 948 943
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	2 244 828	2 279 485
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	211 103	228 155
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 197 410	808 607
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	213 978 034	211 695 499
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		340 751 734	304 121 808
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	24 589 903	24 704 148
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	26 968 212	5 494 127
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	-	-
Краткосрочные резервы	214	2 616 711	1 594 480
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	433 156	357 454
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 282 249	2 445 600
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	57 890 231	34 595 809
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	186 658 240	176 605 825
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	16 344 738	16 057 484
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1 279 281	1 279 281
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 530 991	3 062 931
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	207 813 250	197 005 522
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	72 920 273	72 920 273
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	1 305 662	1 373 433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	822 317	(1 773 228)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	75 048 252	72 520 478
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	75 048 252	72 520 478
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		340 751 734	304 121 809

Заместитель Председателя Правления Г. Нургазиев

Главный бухгалтер А. Кусайынова

Место печати

Handwritten signature