

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»
по состоянию на 01 апреля по 2020 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 – финансирование в рамках программ кредитования через банки второго уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании, субсидирование процентных ставок, гарантирование, консультационная поддержка, распространение информационно-аналитических материалов. Фонд использует собственные и заёмные средства для финансирования МСБ в Казахстане.

Фонд имеет 17 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 75'988'915 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	75 988 915	40 771 790
Денежные средства и их эквиваленты	75 988 915	40 771 790

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2020 года наблюдается увеличение денежных средств на 35'217'125 тыс. тенге в основном за счет:

тыс. тенге

Привлечения займов от местных исполнительных органов	3 500 000
Погашения займов, полученных от местных исполнительных органов	(199 391)
Погашение займа, полученного от АБР	(10 731 305)

Погашения займа, полученного от АО ФНБ "Самрук Казына";	(223 850)
Погашения займа, полученного от АО НУХ "Байтерек"	(31 875)
Поступлений от БВУ для погашения задолженности по предоставленным займам;	22 213 436
Погашения депозитов в БВУ;	29 954 949
Размещения депозитов в БВУ;	(32 776 204)
Размещение в операции Репо	(212 409 070)
Погашение операций Репо	206 484 264
Поступления средств по субсидированию	7 615 997
Размещения в БВУ средств для субсидирования	(8 191 131)
Размещения займов в БВУ;	(2 954 500)
Погашение займов клиентами;	119 854
Текущих операций, проведенных в отчетном периоде.	32 845 951
	35 217 125

Прочие краткосрочные финансовые активы составили 91'239'228 тыс. тенге.

	<i>тыс. тенге</i>
займы, предоставленные клиентам	32 433
средства в банках и др. финансовых учреждениях	76 480 511
краткосрочные вклады, размещенные в БВУ	14 675 439
прочие финансовые активы	50 845
Итого	91 239 228

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 9'759'376 тыс. тенге.

Запасы составили 50'561 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные активы составили – 296'687 тыс. тенге в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	101 826	54 793
Расчеты с работниками	4 787	3 725
Прочая дебиторская задолженность	108 209	116 892
Расходы будущих периодов (обязательное добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	52 415	40 204
Прочие налоги	29 450	106 114
ИТОГО	296 687	321 727

Активы, предназначенные для продажи, на конец отчетного периода составили – 292'108 тыс. тенге.

2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на конец отчетного периода составили 1'514'251 тыс. тенге. Структура долгосрочных финансовых активов представлена в таблице:

	<i>тыс. тенге</i>				
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	АО "ForteBank" (АО "Темірбанк")	KZP01Y20B553	29.07.2005	07.07.2025	617 583.
	НОТЫ ГУ НБРК	KZW100011912.	13.03.2020	11.06.2020	196 205

	НОТЫ ГУ НБРК	KZW100011912.	13.03.2020	11.06.2020	132 622
	НОТЫ ГУ НБРК	KZW100011938	20.03.2020	18.03.2021	90 906
	НОТЫ ГУ НБРК	KZW100011953	20.03.2020	25.09.2020	476 936
ИТОГО					1 514 251

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на конец отчетного периода, составили 2'655'915 тыс. тенге.

<i>тыс. тенге</i>					
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	1 208 325
MUM084	KZKD00000766	KZKD00000766	08.12.2010	09.07.2021	502 430
МЕУКАМ-120(086)	KZKDKY100086	KZKDKY100086	15.09.2010	15.09.2020	225
МЕУКАМ-132(044)	KZKDKY110044	KZKDKY110044	15.08.2011	09.06.2022	795 315
МЕУКАМ-108(071)	KZKDKY090071	KZKDKY090071	14.12.2011	14.12.2020	78 018
МЕУКАМ-180(040)	KZKDKY150040	KZKDKY150040	18.08.2011	18.08.2026	78
МЕУКАМ-180(123)	KZKDKY150123	KZKDKY150123	04.02.2015	04.02.2030	71 524
ИТОГО					2 655 915

Финансовые активы, удерживаемые до погашения на конец отчетного периода, составили 5'429'616 тыс. тенге.

<i>тыс. тенге</i>					
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
АО "Цеснабанк (951) 14.12	KZP01Y10F951	KZP01Y10F951	14.12.2018	15.01.2034	4 569 864
АО "Цеснабанк (951) 14.12	KZP01Y10F951	KZP01Y10F951	13.12.2018	15.01.2034	263 750
АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	KZP07Y10B668	KZP07Y10B668	13.03.2020	14.07.2024	596 002
ИТОГО					5 429 616

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 171'855'369 тыс. тенге из них:

<i>тыс. тенге</i>	
Займы, предоставленные клиентам	53 639
Средства в банках и др. финансовых учреждениях	171 801 730
Долгосрочные вклады, размещенные в БВУ	-
Итого:	171 855 369

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2'117'477 тыс. тенге по сравнению с началом года уменьшение составило на 36'511 тыс. тенге (Накопленная амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 1'855'901 тыс. тенге).

Нематериальные активы на сумму 197'993 тыс. тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии. (Накопленная амортизация нематериальных активов на конец отчетного периода составила 661'633 тыс. тенге).

3. Краткосрочные обязательства:

Займы (краткосрочная часть) на сумму 58'178'579 тыс. тенге, в том числе полученные от:

тыс. тенге

	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	263 353	263 353
МИО	1 080 615	922 832
Азиатского Банка Развития	56 727 287	66 328 552
АО НУХ «Байтерек»	107 324	65 624
	58 178 579	67 580 361

Прочие краткосрочные финансовые обязательства на конец отчетного периода составили 30'912'167 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Кредиторская задолженность	25 139
Дивиденды к уплате	-
Начисленные комиссионные расходы	126 309
Средства, предназначенные для субсидирования ставок вознаграждения малого и среднего бизнеса	30 760 719
Прочие финансовые обязательства	30 912 167

Краткосрочные резервы на сумму 1'630'685 тыс. тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам.

Вознаграждения работникам на сумму 312'077 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Прочие налоги	60 707	50 713
Краткосрочная задолженность по оплате труда	2 618	124 505
Начисленные обязательства по отпускам работников	202 434	224 161
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц.отчисл; пенсион.)	46 318	39 104
	312 077	438 483

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 4'669'359 тыс. тенге в том числе:

тыс. тенге

	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	631	139 864
Доходы будущих периодов	4 278 168	3 284 048
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	54 687	49 543
Долгосрочная задолженность по аренде	288 154	307 785
Прочие обязательства	500	500
Обязательства по реализации залогового имущества	26 556	44 659
Гарантийный взнос за участие в тендере разные услуги	20 663	26 181
	4 699 359	3 852 644

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на сумму на 816'740 тыс. тенге – в основном за счет доходов будущих периодов, кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 171'269'641 тыс. тенге. Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года увеличились на 4'547'802 тыс. тенге. Данное увеличение образовалось за счет привлеченных ранее займов от Местных исполнительных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек». Детализация займов представлена в таблице.

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>На конец отчетного периода</i>	<i>На начало отчетного периода</i>
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	19 152 972	19 152 972
МИО	65 387 757	62 174 784
Азиатского Банка Развития	-	
АО НУХ «Байтерек»	86 728 912	85 394 083
Итого	171 269 641	166 721 839

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 5'133'623 тыс. тенге – доходы будущих периодов.

5. Капитал

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

Прочий резерв на сумму 11'199'017 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль (НРП) на конец отчетного периода составила 6'395'205 тыс. тенге.

6. Пояснения по доходам и расходам Фонда за март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

	<i>тыс. тенге</i>	
	<i>31.03.2020г.</i>	<i>31.03.2019 г.</i>
Расходы по реализации	(109 828)	(36 161)
Административные расходы	(1 127 767)	(1 057 455)
Прочие расходы	(1 609 599)	(2 084 413)
Прочие доходы	3 491 351	2 874 215
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	644 157	(303 814)
Доходы по финансированию	5 302 047	4 324 508
Расходы по финансированию	(1 581 914)	(1 425 149)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	4 364 290	2 595 545
Расходы по подоходному налогу	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	4 364 290	2 595 545
собственников материнской организации	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	14 238	(67 770)
в том числе:	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	14 238	(67 770)
Общая совокупная прибыль	4 378 528	2 527 775

Прибыль Фонда на 31 марта 2020г. составила 4'364'290 тыс. тенге.

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

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2020 года наблюдается увеличение денежных средств на 35'217'125 тыс. тенге в основном за счет:

тыс. тенге

Привлечения займов от местных исполнительных органов	3 500 000
Погашения займов, полученных от местных исполнительных органов	(199 391)
Погашение займа, полученного от АБР	(10 731 305)
Погашения займа, полученного от АО ФНБ "Самрук Казына";	(223 850)
Погашения займа, полученного от АО НУХ "Байтерек"	(31 875)
Поступлений от БВУ для погашения задолженности по предоставленным займам;	22 213 436
Погашения депозитов в БВУ;	29 954 949
Размещения депозитов в БВУ;	(32 776 204)
Размещение в операции Репо	(212 409 070)
Погашение операций Репо	206 484 264
Поступления средств по субсидированию	7 615 997
Размещения в БВУ средств для субсидирования	(8 191 131)
Размещения займов в БВУ;	(2 954 500)
Погашение займов клиентами;	119 854
Текущих операций, проведенных в отчетном периоде.	32 845 952
	35 217 125

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер - Директор ДБУиО

Б. Макажанов

А. Кусайынова

Исп. Смагулова Н.Е.
Тел. 8(727)244-55-66



Бухгалтерский баланс
отчетный период 2020г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: ежемесячная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового периода

Куда представляется: Заинтересованным организациям

Срок представления: ежемесячно

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных

"Бухгалтерский баланс"

Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

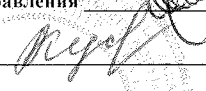
за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	75 988 915	40 771 790
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	-	-
Производные финансовые инструменты	12	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	91 239 228	107 858 401
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16		
Текущий подоходный налог	17	9 759 376	9 231 239
Запасы	18	50 561	71 217
Прочие краткосрочные активы	19	296 687	321 727
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	177 334 767	158 254 374
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	292 108	330 533
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	1 514 251	626 160
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	2 655 915	2 646 072
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	5 429 616	4 658 062
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	171 855 369	167 345 122
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 117 477	2 153 988
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	197 993	218 076
Отложенные налоговые активы	122	199 965	199 965
Прочие долгосрочные активы	123	1 023 165	1 071 236
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	184 993 751	178 918 681
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		362 620 626	337 503 588
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	58 178 579	67 580 361
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	30 912 167	6 221 210
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	1 630 685	1 246 384
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	312 077	438 486
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 669 359	3 852 620
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	95 702 867	79 339 061
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	171 269 641	166 721 839
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		

Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	5 133 623	5 306 721
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	176 403 264	172 028 560
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	72 920 273	72 920 273
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 199 017	11 184 779
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 395 205	2 030 915
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	90 514 495	86 135 967
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	90 514 495	86 135 967
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		362 620 626	337 503 588

Заместитель Председателя Правления  Б.Макажанов

Главный бухгалтер  А.Кусайынова

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: ежемесячная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Заинтересованным организациям

Срок представления: ежемесячно

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"


Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
Выручка	10		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-	-
Расходы по реализации	13	(109 828)	(36 161)
Административные расходы	14	(1 127 767)	(1 057 455)
Прочие расходы	15	(1 609 599)	(2 084 413)
Прочие доходы	16	3 491 351	2 874 215
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	644 157	(303 814)
Доходы по финансированию	21	5 302 047	4 324 508
Расходы по финансированию	22	(1 581 914)	(1 425 149)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		-
Прочие неоперационные доходы	24		-
Прочие неоперационные расходы	25		-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 364 290	2 595 545
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 364 290	2 595 545
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 364 290	2 595 545
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	14 238	(67 770)
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	14 238	(67 770)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль	500	4 378 528	2 527 775
(строка 300 + строка 400)			
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			

доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя Правления  Б.Макажанов

Главный бухгалтер  А.Кусайынова

Место печати



Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: ежемесячная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Заинтересованным организациям

Срок представления: ежемесячно

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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	35 761 580	23 412 939
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	51 772	16 135
прочая выручка	12	-	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	2 550	225 173
поступления по договорам страхования	14	-	
полученные вознаграждения	15	5 744 629	4 762 548
прочие поступления	16	29 962 629	18 409 083
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	33 962 235	28 737 023
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	107 636	249 001
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	440 287	272 664
выплаты по оплате труда	23	744 585	3 980 882
выплата вознаграждения	24	146 202	19 424
выплаты по договорам страхования	25	-	
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	339 495	303 243
прочие выплаты	27	32 184 029	23 911 809
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 799 345	(5 324 084)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	17 733	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	17 733	-
прочие поступления	51	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	4 912 901	7 309 848
в том числе:			
приобретение основных средств	61	2 242	9 209
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	-	-

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2020г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Заинтересованным организациям

Срок представления: ежемесячно

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

Код строки	за период, заканчивающийся 31 января 2020 года	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
10	Сальдо на 1 января предыдущего года	72 920 273	-	-	1 373 433	(1 773 227)	72 520 479
11	Изменение в учетной политике						-
100	Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	72 920 273	-	-	1 373 433	(1 773 227)	72 520 478
200	Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	-	-	-	(89 753)	3 804 143	3 714 390
210	Прибыль (убыток) за год					3 804 143	3 804 143
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	(89 753)	-	(89 753)
	в том числе:						
221	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)						-
222	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)						-
223	Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)				(89 753)		(89 753)
224	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия						-
225	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам						-
226	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций						-
227	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)						-
228	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации						-
229	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции						-
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	9 901 100	-	9 901 100
	в том числе:						
310	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	стоимость услуг работников						-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями						-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями						-
311	Взносы собственников						-
312	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)						-
313	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса						-

тысячах тенге

