

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"  
Вид деятельности организации Финансовая организация  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Среднегодовая численность работников 371 чел.  
Субъект предпринимательства крупного  
(малого, среднего, крупного)  
Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 1 октябрь 2014 года

Активы	Код стр.	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 121 032	12 568 964
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	9 614 898	9 558 315
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	36 297 142	32 894 466
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	5 637 829	4 832 780
Запасы	018	99 672	67 054
Прочие краткосрочные активы	019	1 235 973	1 077 520
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>71 006 545</b>	<b>60 999 099</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	176 402	174 820
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	2 584 788	2 655 637
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	112 447 881	102 462 041
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 000	10 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 702 871	2 233 205
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	177 160	117 419
Отложенные налоговые активы	122	540 404	676 981
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>118 463 105</b>	<b>108 155 283</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>189 646 051</b>	<b>169 329 202</b>
<b>Обязательства и капитал</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	24 686 778	21 248 036
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	15 678 287	8 020 601
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	296 956	230 849
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	104 257	208 332
Прочие краткосрочные обязательства	217	759 650	174 378
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>41 525 926</b>	<b>29 882 196</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	65 433 464	58 585 493
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 311	3 110
Прочие долгосрочные обязательства	316	526 241	788 483




Наименование организации **АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"**

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 1 октября 2014 года

тыс. тенге

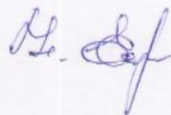
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
по состоянию на 1 января 2014 года (предварительные)	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	2 981 779	2 227 906
Прочие расходы	015	1 555 161	827 022
Прочие доходы	016	662 389	745 073
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-3 874 551</b>	<b>-2 309 855</b>
Доходы по финансированию	021	10 462 739	9 498 188
Расходы по финансированию	022	2 911 216	3 730 914
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>3 676 972</b>	<b>3 457 420</b>
Расходы по подоходному налогу	101	529 471	449 035
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 008 385</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 008 385</b>
собственников материнской организации		3 147 501	3 008 385
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	201 648
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		201 648
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 210 033</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 147 501	3 210 033
долю 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			

Управляющий директор-Член Правления  А. Финогонова

Главный бухгалтер  А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е. тел.8(727)2445566 вн.(13-09)





Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
по состоянию на 1 октябрь 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>37 772 931</b>	<b>38 741 839</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	0
прочая выручка	012	68 420	109 151
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	19 173	553 707
поступления по договорам страхования	014	104 388	0
полученные вознаграждения	015	7 326 886	7 517 862
прочие поступления	016	30 254 065	30 561 119
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>117 290 353</b>	<b>33 787 771</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	783 149	248 507
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	868 403	681 584
выплаты по оплате труда	023	1 489 252	1 190 112
выплата вознаграждения	024	2 869 081	3 587 792
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	528 763	509 517
прочие выплаты	027	110 751 705	27 570 259
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-79 517 421</b>	<b>4 954 068</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>789 658</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		789 658
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>586 409</b>	<b>1 444 108</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	515 303	1 412 136
приобретение нематериальных активов	062	71 106	31 972
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-586 409</b>	<b>-654 450</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	128 116 583	33 248 341
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	100 000 000	4 000 000
полученные вознаграждения	093		0
прочие поступления	094	28 116 583	29 248 341
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	42 461 261	39 918 592
в том числе:			
погашение займов	101	19 901 818	21 218 405
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 046 586	1 036 861
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	21 512 856	17 663 326
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	85 655 323	-6 670 251
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	575	0
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	5 552 068	-2 370 633
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 568 964	18 941 791
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	18 121 032	16 571 158

Управляющий директор-Член Правления Фино А. Финогонова

Главный бухгалтер Ку А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е. тел.8(727)2445566 в/л (13-09)



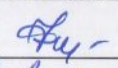
*Handwritten signature*

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 1 октябрь 2014 года

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	010	72 920 273	0	0	421 464	3 520 082	0	76 861 819
по состоянию на 1 января 2013 года (предварительные)	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	72 920 273	0	0	421 464	3 520 082	0	76 861 819
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	756 953	3 438 008	0	4 244 961
Прибыль (убыток) за год	210				756 953	3 438 008	0	4 244 961
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
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							
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 316):	300	0	0	0	0	-1 036 861	0	-1 036 861
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							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-1 036 861		-1 036 861
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	72 920 273	0	0	1 178 417	5 971 230	0	80 069 920
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	72 920 273	0	0	1 178 417	5 971 230	0	80 069 920
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-13 726	3 147 501	0	3 133 775
Прибыль (убыток) за год	610				-13 726	3 147 501	0	3 133 775
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
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	0	0	0	0	-1 046 586	0	-1 046 586	
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 долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715					-1 046 586		-1 046 586	
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 конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	72 920 273	0	0	1 164 691	8 072 144	0	82 157 108	

Управляющий директор-Член Правления  А. Финогенова

Главный бухгалтер  А. Кусайнова

Исп. Смагул Н.Б. тел. 8(727)2445566 вл. (13-09)





Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	Банк ВТБ (Казахстан)	KZ2C0Y04D904	21.12.2010	11.12.2014	201 320
Корпоративные облигации	КМГ	KZ2C0Y07D899	07.12.2010	09.11.2017	2 162 160
Корпоративные облигации	Евразийский Банк	KZP02Y07D257	29.12.2010	15.10.2015	643 554
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 574 346
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZPC2Y10B467	29.12.2011	19.07.2021	-
Корпоративные облигации	Казкоммерцбанк	KZ2C0Y07D899	28.10.2011	08.09.2015	249 011
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY030858	12.07.2012	06.03.2015	1 507 103
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY040451	18.02.2011	01.02.2015	1
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050369	24.09.2010	24.09.2015	8
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050377	10.03.2011	10.03.2016	598 215
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050385	12.05.2011	12.05.2016	178 327
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060066	15.10.2010	15.10.2016	4
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060074	22.06.2011	22.06.2017	990 342
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY070099	18.05.2011	18.05.2018	698 446
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY090055	19.10.2010	19.10.2019	3
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY100086	15.09.2010	15.09.2020	9
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY110044	15.08.2011	09.06.2011	812 049
<b>ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли</b>					<b>9 614 898</b>

Прочие краткосрочные финансовые активы 36'297'142 тыс.тенге, в том числе:

займы, предоставленные клиентам – 71'252 тыс.тенге;

средства в банках и др. финансовых учреждениях – 36'225'890 тыс.тенге.

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 5'637'829 тыс.тенге.

Запасы составили 99'672 тыс.тенге - остаток запасов, используемых в общих и административных целях, наблюдается рост по сравнению с началом года, а именно, в течение отчетного периода Фондом приобретались для осуществления своей деятельности материалы в виде канцтоваров, ГСМ, стенды, плата расширения памяти АТС, учебно-методические пособия для предпринимателей и пр. материалы;

Прочие краткосрочные активы составили – 1'235'973 тыс.тенге, в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

Наименование статей	Сумма (тыс, тенге)	
	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	348 922	100 711
Расчеты с работниками	13 100	14 810
Прочая дебиторская задолженность	806 069	929 064
Расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	51 155	32 343
Прочие налоги	16 727	592
	<b>1 235 973</b>	<b>1 077 520</b>

Изменения на увеличение в статье Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками на сумму 248,1 млн. тенге произошли за счет:



- авансовых платежей для оснащения и открытия новых центров обслуживания и поддержки предпринимателей (далее – ЦПП) на 128,7 млн.тенге;
- за счет услуг по перечисления средств и заключения договоров субсидирования, заключения агентского соглашения по программе «Дорожная карта 2020» (ГУ Комитет регионального развития при Министерстве перечисления на 188,3 млн. тенге, АО «Банк Развития Казахстана» на 12,1 млн. тенге)
- погашения задолженности по аренде и погашения прочих услуг по обслуживанию зданий – 14,4 млн. тенге.

Уменьшение на 123,0 млн. тенге в Прочей дебиторской задолженности образовалась в основном за счет погашения обязательств:

- Возмещение денежных средств от местных исполнительных органов (далее – МИО) по программе субсидирования на 372,5 млн. тенге;
- Возмещение по оказанным услугам реконструкций зданий в региональных филиалах – 57,5 млн. тенге;
- Резервы на покрытие убытков по прочей дебиторской задолженности - на сумму 80,9 млн. тенге;
- Неоплаченные суммы МИО по комиссиям 20% по программе «Дорожная карта - 2020» - 157,9 млн. тенге;
- Списание банком с расчетного счета Фонда в обеспечение выпущенных гарантий (со сроком погашения после 31 декабря 2014г.). – 152,1 млн.тенге;
- По решению суда признана дебиторская задолженность по проблемному кредиту, ранее списанному за баланс, государственная пошлина – 77,9 млн. тенге.

Активы, предназначенные для продажи – 176'402 тыс.тенге.

## 2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на сумму 2'584'788 тыс.тенге, по сравнению с началом периода уменьшились на 70,85 млн.тенге. Структура финансовых активов представлена в таблице:

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	БТА Ипотека	01.06.06	21.02.16	-
Корпоративные облигации	Народный Банк	21.04.06	20.04.16	2 054 962
Корпоративные облигации	Темирбанк	12.01.06	07.07.25	529 826
<b>ИТОГО</b>				<b>2 584 788</b>

Балансовая стоимость основных средств на 1 октября составила - 2'702,9 млн. тенге и по состоянию на начало и конец рассматриваемого периода 2013 года увеличилась на 469,7 млн.тенге, в основном за счет приобретения здания в региональном филиале и поступления ТМЗ.

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 112'447'881 тыс. тенге (приложение № 1), из них:

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>	
	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам	53 004	90 387

Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным банкам второго уровня	107 424 110	98 986 156
Денежные средства на сберегательных счетах	4 970 767	3 385 498
	<b>122 447 881</b>	<b>102 462 041</b>

Рост Долгосрочной дебиторской задолженности по займам, выданным БВУ по сравнению с началом года на 9'985,8 млн. тенге за счет выданных кредитов в БВУ по Программе финансирования проектов в обрабатывающей промышленности.

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия на сумму 10'000 тыс.тенге равны доле участия в ассоциированных компаниях (МКО, в настоящее время бездействующие).

Нематериальные активы на сумму 177'160 тыс.тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии.

Отложенные налоговые активы составили 540'404 тыс.тенге.

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 2'747'236 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении № 4.

### 3. Краткосрочные обязательства:

Займы на сумму 24'686'778 тыс.тенге (приложение № 2), в том числе полученные от:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	23 258 794	19 405 012
Акиматов	365 826	320 441
Азиатского Банка Развития	54 571	46 084
Фонда стрессовых активов	363 636	363 636
Начисленное вознаграждение по ним	643 951	1 112 863
	<b>24 686 778</b>	<b>21 248 036</b>

Прочие краткосрочные финансовые обязательства на сумму 15'678'287 тыс.тенге (приложение № 3), в том числе средства по программам:

субсидирования - ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов	10 709 405
субсидирования - ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	861 445
субсидирования - для распределения БВУ по заемщикам	3 995 212
гарантирования – обязательства перед Акиматами	112 225
	<b>15 678 287</b>

Краткосрочные резервы на сумму 296'956 тыс.тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам;

Вознаграждения работникам на сумму 104'257 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>

Прочие налоги	30 673	64 446
Краткосрочная задолженность по оплате труда	42 190	6 995
Транзитный счет по заработной плате	0	48
Начисленные обязательства по отпускам работников	31 374	136 667
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц. отчисл.; пенсион.)	20	175
	<b>104 257</b>	<b>208 332</b>

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 759'650 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	9 764	62 537
Доходы будущих периодов	368 973	0
Обязательства по реализации залогового имущества	11 182	10 428
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	90 517	73 711
Гарантийный взнос за участие в тендере, разные услуги	3 184	9 801
Прочие краткосрочные обязательства	276 030	17 900
	<b>759 650</b>	<b>174 378</b>

Прочие краткосрочные обязательства на начало и конец отчетного периода увеличились на 585,3 млн. тенге, в основном за счет:

- доходов будущих периодов (начисление в рамках программы «Дорожная карта Бизнеса - 2020») - 369,0 млн.тенге;
- 216,3 млн.тенге – аванс полученный за финансовые услуги от ГУ Министерства регионального развития Республики Казахстан по программе «ДКБ - 2020», задолженность по аренде помещений в региональных филиалах под ЦПП и ЦОП, задолженность поставщикам и подрядчикам, от продажи доли в уставном капитале, реализация залогового имущества по кредиту в пользу Фонда по исполнительным листам/ решения суда.

#### 4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 65'433'464 тыс.тенге (приложение № 2). Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года увеличились на 6'848,0 млн. тенге. Данное увеличение произошло за счет финансирования Акционером, т.е. АО «НУХ «Байтерек» по программе финансирования проектов в обрабатывающей промышленности. Детализация займов представлена в таблице.

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	11 802 788	34 983 246
Акиматов	666 374	821 283
Азиатского Банка Развития	21 957 887	21 871 873
Фонда стрессовых активов	545 455	909 091
АО НУХ Байтерек	30 460 962	0
	<b>65 433 466</b>	<b>58 585 493</b>

Отложенные налоговые обязательства – 3'311 тыс.тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 526'241 тыс.тенге – доходы будущих периодов.

## 5. Капитал

Уставный (акционерный) капитал на сумму 72'920'273 тыс.тенге. Данные о движении выпущенных, полностью оплаченных и находящихся в обращении акций:

	<u>Количество акций</u>	<u>Обыкновенные акции</u>
<b>Выпущенные простые акции:</b>		
На 1 октября 2014 года	27.462.244	72.920.273
	<b>27.462.244</b>	<b>72.920.273</b>

Прочий резерв на сумму 1'164'691 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 1 октября 2014 года составила 8'072'144 тыс.тенге.

**Пояснения по доходам и расходам Фонда за январь-октябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года**

<b>Наименование показателей</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный предыдущий период</b>
Административные расходы	2 981 778	2 227 906
Прочие расходы	1 555 161	827 022
Прочие доходы	662 389	745 073
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>-3 874 551</b>	<b>-2 309 855</b>
Доходы по финансированию	10 462 739	9 498 188
Расходы по финансированию	2 911 216	3 730 914
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>3 676 972</b>	<b>3 457 420</b>
Расходы по подоходному налогу	529 471	449 035
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 008 385</b>
<b>Прибыль за год относимая на:</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 008 385</b>
собственников материнской организации	3 147 501	3 008 385
Прочая совокупная прибыль, всего:	<b>0</b>	<b>201 648</b>
в том числе:		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0	201 648
<b>Общая совокупная прибыль</b>	<b>3 147 501</b>	<b>3 210 033</b>
Общая совокупная прибыль, относимая на:		
собственников материнской организации	3 147 501	3 210 033

За отчетный период доходы в целом составили 11'125,0 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9%, или на 881,9 млн. тенге. Увеличение доходов обусловлено увеличением доходов от основной деятельности Фонда.

За отчетный период в целом расходы составили 7'977,6 млн. тенге, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 742,8 млн. тенге, за счет погашения основного долга по полученным займам от АО "ФНБ "Самрук-Казына". Расходы в аналогичном периоде прошлого года составили 7'235,0 млн. тенге.

В расходах основную долю занимают административные расходы и затраты на выплату процентов по полученным займам.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 3'676,9 млн. тенге, что больше аналогичного периода прошлого года на 219,6 млн. тенге.

Прибыль после налогообложения за отчетный период составила 3'147,5 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 139,1 млн. тенге.

**Пояснение к Отчету о движении денежных средств представлено следующим образом:**

- Движение денежных средств от операционной деятельности

прочие поступления - 30'254'065 тыс.тенге;

прочие выплаты – 110'751'705 тыс.тенге.

Увеличение прочих выплат на 83'181,4 млн. тенге связано с предоставлением займов в апреле 2014г. банкам второго уровня на 100'000,0 млн. тенге по программе финансирования проектов в обрабатывающей промышленности за счет займа полученных от АО «НУХ «Байтерек».

За аналогичный период прошлого года движение денежных средств от операционной деятельности:

прочие поступления – 30'561'119 тыс.тенге;

прочие выплаты - 27'570'259 тыс.тенге.

- Движение денежных средств от финансовой деятельности

прочие поступления - 28'116'583 тыс.тенге;

прочие выплаты – 21'512'856 тыс.тенге.

Увеличение на 3'849,5 млн. тенге увеличились прочие выплаты, за счет перечисления средств БВУ по программе субсидирования.

Аналогичный период прошлого года движение денежных средств от финансовой деятельности:

прочие поступления – 29'248'341 тыс.тенге;

прочие выплаты - 17'663'326 тыс.тенге.

Общий приток денежных средств за отчетный период составил 5'552,1 млн.тенге.

**Заместитель Председателя Правления**

**Главный бухгалтер**



**К. Султангазиев**

**А. Кусайынова**

Исп. Смагул Н.Е.  
тел.8(727)2445566 (вн. 1309)  
Nazgul.Smagul@fund.kz

Нод договора	Код филиала	Наименование заемщика	Номер договора	Тип договора	Сумма КД	Ставка возн. в год	Дата нач.	Дата окон.	Валюта	Программа	Остаток задолженности по ОД, всего	В т.ч. просроченный ОД	Статус Заемщика	Статус по работе с судебными органами
2 943	KRG	ТОО МКО ДОСС	KRG/153-CC	ДБЗ	135 000 000	10,50	11.11.2008	01.01.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	134 837 455	134 837 455	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2 572	ALM	ТОО МКО Несие Меир	ALM/010001-52-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	29.08.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	61 800 000	61 800 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3 096	KZL	ТОО МКО ФРМП-Кызылорда	KZL/010001-0148-06	ДБЗ	61 800 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	59 198 366	59 198 366	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 197	MNG	ТОО МКО ФРМП-Ақтау	MNG/010001-0078-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	29.12.2005	01.02.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	58 260 000	58 290 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
3 450	UKO	ТОО МКО Шардара-Ксмен	UKO/010001-0022-06	ДБЗ	60 000 000	6,00	25.04.2005	01.04.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	58 022 080	58 022 080	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 291	SKO	ТОО МКО ФРМП-Петропавловск	SKO/010001-0013-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития микрокредитования в РК (Сеть МКО) - 6%	56 873 837	56 873 837	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 804	ATR	ТОО МКО ФРМП-Атырау	ATR/010001-0138-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	16.09.2005	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	55 571 406	56 571 406	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 458	UKO	ТОО МКО Бірлік-Инвест С	UKO/010001-0030-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	28.09.2006	30.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	56 262 574	56 262 574	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 449	UKO	ТОО МКО Бірлік-Кредит	UKO/010001-0021-08	ДБЗ	60 000 000	6,00	10.04.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	45 792 010	45 792 010	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 944	KRG	ТОО МКО SV Регион	KRG-NO-01	ДБЗ	42 500 000	10,50	21.10.2008	01.10.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	40 263 158	40 263 158	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 411	TLD	ТОО МКО Олжа	TLD/010001-0064-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	01.09.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	38 512 899	38 512 899	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3 662	URL	ТОО МКО Мурша	ZKO/010001-0165-07	ДБЗ	48 500 000	6,00	12.10.2006	01.05.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	38 435 836	38 435 836	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
2 628	AST	ИП Жусупов Б.И.	AST/010001-0024-08	ДБЗ	60 000 000	10,00	17.09.2006	25.02.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	35 294 118	35 294 118	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 532	ALM	ТОО Компания Бизнес Строй	ALM/010001-301-08	ДФЛ	70 219 930	10,00	30.12.1899	25.03.2011	KZT	Финансовый лизинг из СС	35 281 174	35 281 174	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям истек)
3 455	UKO	ТОО МКО Карасу-Несие	UKO/010001-0027-08	ДБЗ	41 200 000	6,00	31.08.2006	01.11.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	34 644 691	34 644 551	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
2 409	ALM	ТОО Дже - Султ	ALM/010001-0358-06	ДБЗ	49 600 000	10,00	26.09.2007	25.08.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 859 108	32 869 108	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 706	ZMB	ТОО МКС Нордай ZKZ	ZMB/010001-0036-06	ДБЗ	32 750 000	9,00	30.12.1899	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 750 000	32 750 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2 912	KRG	ТОО МКС НРКЦ	№ 101/07-CC-Б3	ДБЗ	32 000 000	9,00	21.09.2007	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 621	URL	ТОО МКО Ак-Ел	ZKO/010001-0069-07	ДБЗ	32 000 000	9,00	25.12.2007	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 437	ALM	ТОО Лебедь Service	ДФЛ-714-CC	ДФЛ	72 293 750	10,00	23.11.2005	25.11.2010	KZT	Финансовый лизинг из СС	30 664 384	30 664 384	Юр.лицо/ИП ликвидировано (банкрот, снят с регистрационного учета)	Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы от 16.06.2014г. в восстановлении процессуальных сроков на подачу частной жалобы на определение суда от 23.10.2013г. об определении размера задолженности.

## Дебиторская и кредиторская задолженность по программе субсидирования

по состоянию на 1 октябрь 2014 года

Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
1280.27.01	433 579 290,93	-	20 263 582 482,14	20 636 001 309,97	61 160 463,10	-
Astana Motors Leasing TOO	11 857 060,18		11 397 757,38	15 823 604,44	7 431 213,12	
АО Темірлізинг	10 252 432,34		39 034 462,34	45 496 279,02	3 790 615,66	
АО "БанкЦентрКредит"			17 519 045,01		17 519 045,01	
АО Delta Bank			1 021 123,61		1 021 123,61	
АО Лизинг Групп	7 135 091,54		23 881 839,59	25 241 638,27	5 775 292,86	
АО СК Лизинг	1 768 932,31		9 130 000,42	9 787 621,84	1 111 310,89	
БРК-Лизинг групп АО	4 241 081,57		13 453 573,85	13 927 526,30	3 767 129,12	
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатае			2 066 991,03	2 066 991,03		
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау			39 554 853,68	39 554 853,68		
ГУ "УПИП г. Алматы"			1 916 766 727,63	1 916 766 727,63		
ГУ "УПИП г. Астана"			1 631 681 674,03	1 631 681 674,03		
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"			827 575 393,01	827 575 393,01		
ГУ "УПИП акимата Актюбинской области"			998 093 929,41	998 093 929,41		
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"	227 244 469,61		2 067 817 552,16	2 295 062 021,77		
ГУ "УПИП акимата Атырауской области"			441 985 757,35	441 985 757,35		
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО	75 756 292,99		947 081 713,23	1 022 838 006,22		
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"			635 827 452,00	635 827 452,00		
ГУ "УПИП акимата ЭКО" (БатысКО)			624 281 081,93	624 281 081,93		
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"			1 111 282 376,81	1 111 282 376,81		
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"	86 188 302,06		1 156 216 370,89	1 747 404 672,95		
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"			380 690 706,55	380 690 706,55		
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."			813 427 716,45	813 427 716,45		
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"			1 324 948 300,64	1 324 948 300,64		
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО			464 969 743,99	464 969 743,99		
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)			1 853 340 390,84	1 853 340 390,84		
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства			71 249 960,31	71 249 960,31		
ГУ Кентауский гор отдел предпринимательства и сельск (акимата г. Кентау)			77 313 726,29	77 313 726,29		
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК			2 250 199 779,89	2 250 199 779,89		
ГУ Отдел пред-ва и промыш. г. Сатпаев			5 608 914,05	5 608 914,05		
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань			55 321 940,71	55 316 666,68	5 274,03	
ГУ Отдел предпринимательства Жылыойского р/на г.Кульсары			18 152 842,97	18 152 842,97		
ГУ Отдел предпринимательства сельск хоз и ветер г.Риддера			6 430 126,98	6 430 126,98		
ГУ Отдел предпринимательства Лбайского района			3 489 892,40	3 489 892,40		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Аксу			24 845 130,15	24 845 130,15		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Аркалык			1 332 455,68	1 332 455,68		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Лисановска			5 449 746,93	5 449 746,93		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Степногорск			22 848 659,83	22 848 659,83		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Текели			3 972 773,00	3 972 773,00		
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Экибастуз			81 647 245,06	81 647 245,06		
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района			1 155 740,79	1 155 740,79		
ГУ Отдел предпринимательства Бурлинского района ЭКО г.Аксай			40 861 138,15	40 861 138,15		
ГУ Отдел предпринимательства Зырянновского района			11 678 451,57	11 678 451,57		
ГУ отдел предпринимательства и пром. г. Каражал			223 212,74	223 212,74		
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Жезказган			16 306 267,01	16 306 267,01		
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Балхаш			24 347 171,56	24 347 171,56		
ГУ отдел предпринимательства и промыш. г.Шахтинска			25 408 439,12	25 408 439,12		
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г.Темиртау			9 108 699,98	9 108 699,98		
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г Курматов ВКО			1 306 296,29	1 306 296,29		
ГУ отдел экономики,бюдж план и предл Жылыойского р/на г.Кульсары			13 986 716,97	13 986 716,97		
ГУ Рудненский городской отдел предприним. акимата г. Рудного			30 976 049,86	30 976 049,86		
ГУ Хромтауский районный отдел предпринимательства			1 876 038,35	1 876 038,35		
ДБ АО "Сбербанк "			2 444 497,19		2 444 497,19	
ЗАМАН-ЛИЗИНГ TOO	3 022 519,89		11 173 201,01	8 816 266,72	5 379 454,18	
ИУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	1 582 144,85		5 465 442,20	6 268 727,34	778 859,71	
ТОО Евразийский лизинг	2 980 482,37		18 502 235,46	15 332 371,49	6 150 346,34	
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан			25 652 949,87	23 685 341,24	1 967 608,63	
ТОО ТехноЛизинг	1 550 481,22		42 200 205,94	38 /10 870,80	5 039 816,36	
3540.08		117 176 014,00	844 173 339,60	839 222 135,00	0,00	112 224 809,40

ГУ "УПИП г. Алматы"	12 918 719,00	64 918 719,00	52 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП г. Астана"		29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Актюбинской области"	43,60	36 798 250,60	51 000 000,00	0,00	14 201 793,00
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Атырауской области"		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО		26 621 514,20	68 800 000,00	0,00	42 178 485,80
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"	2 254 844,60	49 790 211,40	50 000 000,00	0,00	2 464 633,20
ГУ "УПИП акимата ЗКО" (БатысКО)		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"	84,80	32 557 383,40	35 000 000,00	0,00	2 442 701,40
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	4 580 000,00	74 106 335,00	69 526 335,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."	781 900,00	15 373 400,00	22 063 800,00	0,00	7 472 300,00
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"	1,20	34 602 726,00	52 500 000,00	0,00	17 897 275,20
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	35 424 420,80	51 856 800,00	42 000 000,00	0,00	25 567 620,80
ГУ Жанозенский городской отдел предпринимательства	61 216 000,00	736 048 000,00	174 832 000,00	0,00	0,00
<b>3390.28.01</b>	<b>3 499 026 835,15</b>	<b>21 165 964 804,23</b>	<b>29 237 787 695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570 849 726,72</b>
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	12 000 000,00	14 289 087,40	14 280 948,60	0,00	11 991 861,20
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау	13 168 481,72	52 723 335,40	40 000 000,00	0,00	445 146,32
ГУ "УПИП г. Алматы"	11 848 138,42	1 916 766 727,60	2 538 231 729,06	0,00	633 313 139,88
ГУ "УПИП г. Астана"	94 046 522,90	1 631 681 674,03	2 013 994 561,11	0,00	476 359 409,98
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"	37 370 147,74	827 575 393,01	1 506 061 234,61	0,00	715 855 989,34
ГУ "УПИП акимата Актюбинской области"	100 552 427,33	998 093 929,41	2 456 635 068,18	0,00	1 559 093 566,10
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"		2 295 062 021,77	3 388 835 478,86	0,00	1 093 773 457,09
ГУ "УПИП акимата Атырауской области"	67 246 983,75	441 985 757,35	727 706 883,52	0,00	352 968 109,92
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО		1 022 054 408,96	1 710 723 726,89	0,00	688 669 317,93
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"	49 636 738,75	635 827 452,00	1 381 817 627,57	0,00	795 626 914,32
ГУ "УПИП акимата ЗКО" (БатысКО)	79 191 383,43	624 281 081,93	1 003 821 898,41	0,00	458 732 199,91
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"	37 087 150,27	1 111 282 376,68	1 721 425 812,69	0,00	147 230 586,28
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"		1 242 404 672,95	1 504 424 563,29	0,00	262 019 890,34
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	63 316 407,00	380 690 706,55	425 564 941,87	0,00	108 190 642,32
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."	87 707 283,57	813 427 716,45	1 458 049 739,11	0,00	732 329 306,23
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"	110 465 293,00	1 324 232 734,61	2 548 806 805,73	0,00	1 335 039 364,12
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО	30 311 618,47	465 753 341,24	515 933 441,77	0,00	80 491 719,00
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	17 348 308,02	1 853 340 390,84	2 479 410 781,80	0,00	643 418 698,98
ГУ Жанозенский городской отдел предпринимательства	90 919 322,01	145 049 960,31	95 447 243,44	0,00	41 316 605,14
ГУ Кентауский гор.отдел предпринимательства и сельск (акимата г. Кентау)	20 400 000,00	77 340 787,57	68 000 000,00	0,00	11 059 212,43
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	2 067 814 576,56	2 250 915 345,92	1 044 545 850,49	0,00	861 445 081,13
ГУ Отдел пред-ва и промыш. г. Сатпаев	50 400 000,00	56 008 914,05	38 400 000,00	0,00	37 791 085,95
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарынь	316 666,68	55 316 666,68	55 000 000,00	0,00	0,00
ГУ Отдел предпринимательства Жылыойского р/на г.Кульсары		27 469 486,61	29 100 000,00	0,00	1 630 513,39
ГУ Отдел предпринимательства сельск хоз и ветер г.Риддера		6 430 126,98	60 000 000,00	0,00	53 569 873,02
ГУ Отдел предпринимательства Абайского района	33 117 203,22	38 038 294,58	30 244 966,67	0,00	25 323 875,31
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Аксу		93 845 130,15	169 000 000,00	0,00	75 154 869,85
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Арқалық	14 487 702,34	15 820 158,02	18 000 000,00	0,00	16 667 544,32
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Лисаковска	12 822 125,05	21 074 919,27	37 793 621,63	0,00	29 540 827,41
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Степногорск	21 553 343,05	56 810 354,13	52 183 641,17	0,00	16 926 630,09
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Текели	19 039 298,97	24 586 534,99	29 804 702,91	0,00	24 257 466,89
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Экибастуз		81 647 245,06	120 000 000,00	0,00	38 352 754,94
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района	8 971 420,61	11 213 505,37	13 986 343,97	0,00	11 744 259,21
ГУ Отдел предпринимательства Бурлинского района ЗКО г.Ақсай	63 228 099,43	125 498 268,68	62 279 086,91	0,00	8 917,66
ГУ Отдел предпринимательства Зырянского района	114 000 000,00	125 581 784,38	34 200 000,00	0,00	22 618 215,62
ГУ отдел предпринимательства и пром. г. Каражал	12 000 000,00	12 223 212,74	12 000 000,00	0,00	11 776 787,26
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Жезказган	45 000 000,00	66 689 138,58	41 718 049,01	0,00	20 028 910,43
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Балхаш	13 536 189,25	37 179 858,53	29 612 785,11	0,00	5 969 115,83
ГУ отдел предпринимательства и промыш. г.Шахтинска	4 969 180,59	29 /84 234,53	26 200 000,00	0,00	1 384 946,06
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г.Темиртау		9 108 699,98	30 000 000,00	0,00	20 891 300,02
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г Курчатов ВКО	75 000 000,00	76 306 296,29	75 000 000,00	0,00	73 693 703,71
ГУ отдел экономики,бюдж.план и предп. Жылыойского р/на г.Кульсары	20 154 823,02	37 700 984,44	17 546 161,42	0,00	0,00
ГУ Рудненский городской отдел предприним. акимата г. Рудного		30 976 049,86	42 000 000,00	0,00	11 023 950,14
ГУ Храптовский районный отдел предпринимательства		1 876 038,35	70 000 000,00	0,00	68 123 961,65
<b>3390.28.02</b>	<b>4 404 398 028,08</b>	<b>20 609 948 996,75</b>	<b>20 200 763 021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 212 052,45</b>
Astana Motors Leasing TOO	11 857 060,18	15 823 604,44	11 397 757,38	0,00	7 431 213,12



АО Темірлизинг	10 252 432,34	45 496 279,02	39 034 462,34	0,00	3 790 615,66
Алматынский филиал АО Казкоммерцбанк	280 874 096,89	944 436 245,84	1 040 621 080,09	0,00	377 058 931,14
АО "АльянсБанк"	148 990 197,29	735 541 940,95	704 621 282,10	0,00	118 069 538,44
АО "Банк "Астана-финанс"	205 859,38	53 563 371,59	55 850 439,21	0,00	2 492 927,00
АО "БанкЦентрКредит"	157 200 043,67	1 748 408 460,59	1 962 431 473,09	0,00	371 223 056,17
АО "БТА"	381 723 697,95	935 752 581,96	918 388 029,95	0,00	364 359 145,94
АО "Данабанк" ДБ РНБ-Казахстан		20 744 590,93	23 490 885,43	0,00	2 746 294,50
АО "Евразийский банк"	277 382 414,14	1 115 530 914,73	1 053 933 587,32	0,00	215 785 086,73
АО "Народный банк Казахстана"	306 400 473,35	2 473 842 632,91	2 560 401 372,26	0,00	392 959 212,70
АО "Нурбанк"	132 880 506,41	518 663 845,34	482 832 424,59	0,00	97 049 085,66
АО "Темірбанк"	129 982 700,75	635 630 524,85	605 657 442,89	0,00	100 009 618,79
АО "Цеснабанк"	740 634 227,84	2 427 351 922,91	2 149 455 836,01	0,00	462 738 140,94
АО Asia Credit Bank	93 586 826,35	434 117 587,33	400 139 580,31	0,00	59 608 819,33
АО Bank RBK	76 703 524,61	299 690 714,18	349 872 576,84	0,00	126 885 387,27
АО Delta Bank	2 124 402,79	15 929 527,01	17 873 520,66	0,00	4 068 396,44
АО QAZAQ BANKI		57 169 533,76	68 727 192,77	0,00	11 557 659,01
АО АТФБанк	237 349 442,35	1 219 532 446,10	1 268 852 297,78	0,00	286 669 294,03
АО Банк Kassa Nova	16 538 031,56	176 358 632,05	182 849 616,60	0,00	23 029 016,11
АО Банк Развития Казахстана	16 269 611,04	727 336 965,67	792 437 734,29	0,00	81 370 379,66
АО ДБ Альфа-Банк	10 894 872,90	173 482 105,74	201 351 009,91	0,00	38 763 777,07
АО Заман Банк	2 925 847,23	30 432 713,30	32 087 519,12	0,00	4 580 653,05
АО КазиноБанк	27 432 845,74	331 004 695,61	336 030 372,68	0,00	32 458 522,81
АО Лизинг Групп	7 135 091,54	25 241 638,27	23 881 839,59	0,00	5 775 292,86
АО Метрокомбанк ForteBank	26 373 435,34	119 708 498,03	113 876 174,80	0,00	20 541 112,11
АО СК Лизинг	1 768 932,31	9 787 621,84	9 130 000,42	0,00	1 111 310,89
АО Эксимбанк Казахстан	137 427 457,48	49 758 414,83	36 857 702,81	0,00	124 521 745,46
БРК-Лизинг групп АО	4 241 081,57	13 927 526,30	13 453 573,85	0,00	3 767 129,12
ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	142 899 947,54	543 127 513,20	525 302 149,70	0,00	125 074 584,04
ДБ АО "Сбербанк "	1 009 465 270,62	4 610 924 907,15	4 110 519 743,01	0,00	509 060 106,48
ДБ АО "Сбербанк " г. Алматы	2 788 012,54	8 817 462,73	6 410 308,84	0,00	380 858,65
ДБ АО HSBC Банк Казахстан	959 056,05	0,00	0,00	0,00	959 056,05
ЗАМАН-ЛИЗИНГ ТОО	3 022 519,89	8 816 266,72	11 173 201,01	0,00	5 379 454,18
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	1 582 144,85	6 268 727,34	5 465 442,20	0,00	778 859,71
ТОО Евразийский лизинг	2 980 482,37	15 332 371,49	18 502 235,46	0,00	6 150 346,34
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан		23 685 341,24	25 652 949,87	0,00	1 967 608,63
ТОО Технолизинг	1 550 481,22	38 710 870,80	42 200 205,94	0,00	5 039 816,36



Код договора	Код филиала	Наименование заемщика	Номер договора	Тип договора	Сумма КД	Ставка возн. в год	Дата нач.	Дата окон.	Валюта	Программа	Остаток задолженности по ОД, всего	В т.ч. просроченный ОД	Статус Заемщика	Статус по работе с судебными органами
2 943	KRG	ТОО МКО ДОСС	KRG/153-CC	ДБЗ	135 000 000	10,50	11.11.2008	01.01.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	134 837 455	134 837 455	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2 572	ALM	ТОО МКО Несие Меир	ALM/010001-52-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	29.08.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	61 800 000	51 800 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3 096	KZL	ТОО МКО ФРМП-Нылылорда	KZL/010001-0148-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	59 198 366	59 198 366	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 197	MNG	ТОО МКО ФРМП-Актау	MNG/010001-0078-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	29.12.2005	01.02.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	58 260 000	58 260 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
3 450	UKO	ТОО МКО Шардара-Комек	UKO/010001-0022-08	ДБЗ	60 000 000	6,00	25.04.2005	01.04.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	58 022 080	58 022 080	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 291	SKO	ТОО МКО ФРМП-Петропавловск	SKO/010001-0013-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития микрокредитования в РК (сеть МКО) - 6%	56 873 837	56 873 837	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 804	ATR	ТОО МКО ФРМП-Атырау	ATR/010001-0138-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	16.09.2005	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	56 571 406	56 571 406	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 458	UKO	ТОО МКО Брлік-Инвест С	UKO/010001-0030-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	28.09.2005	10.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	56 262 574	56 262 574	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 449	UKO	ТОО МКО Брлік-Кредит	UKO/010001-0021-08	ДБЗ	60 000 000	6,00	10.04.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	45 792 010	45 792 010	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 944	KRG	ТОО МКО SV Регион	KRG-NO-01	ДБЗ	42 500 000	10,50	21.10.2008	01.10.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	40 263 158	40 263 158	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 411	TLD	ТОО МКО Олга	TLD/010001-0064-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	01.09.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	38 512 899	38 512 899	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3 662	URL	ТОО МКО Мурда	ZKO/010001-0165-07	ДБЗ	48 500 000	6,00	12.10.2006	01.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	38 435 836	38 435 836	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
2 628	AST	ИП Жусупов Б.И.	AST/010001-0024-08	ДБЗ	60 000 000	10,00	17.03.2006	25.02.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	35 294 118	35 294 118	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 532	ALM	ТОО Компания Бизнес Строй	ALM/010001-901-08	ДФЛ	70 219 990	10,00	30.12.1899	25.03.2011	KZT	Финансовый лизинг из СС	35 281 174	35 281 174	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 455	UKO	ТОО МКО Карасу-Несие	UKO/010001-0027-08	ДБЗ	41 200 000	6,00	31.08.2006	01.11.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	34 644 691	34 644 691	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
2 409	ALM	ТОО Дже - Султ	ALM/010001-0358-08	ДБЗ	49 600 000	10,00	26.09.2007	25.08.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 869 308	32 869 108	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 706	ZMB	ТОО МКО Кордай ЗКЗ	ZMB/010001-0036-08	ДБЗ	32 750 000	9,00	30.12.1899	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 750 000	32 750 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2 912	KRG	ТОО МКО КРКЦ	№ 101/07-CC-63	ДБЗ	32 000 000	9,00	21.09.2007	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3 621	URL	ТОО МКО Ак-Ел	ZKO/010001-0069-07	ДБЗ	32 000 000	9,00	25.12.2007	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2 437	ALM	ТОО Лебедь Service	ДФЛ-714-CC	ДФЛ	72 293 750	10,00	23.11.2005	25.11.2010	KZT	Финансовый лизинг из СС	30 664 384	30 664 384	Юр.лицо/ИП ликвидировано (6-крат, снят с регистрационного учета)	Исковое заявление о взыскании задолженности не подвалось (срок исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек) определены специализированные исполнительные органы государственного управления суда г. Алматы от 16.06.2014г. в восстановлении процессуальных сроков на подачу частной жалобы на определение суда от 09.06.2014г.