

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"  
Вид деятельности организации Финансовая организация  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Среднегодовая численность работников 304 чел.  
Субъект предпринимательства крупного  
(малого, среднего, крупного)  
Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 1 апреля 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	21 332 003	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	9 461 984	9 558 315
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	34 533 967	32 894 466
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	5 154 832	4 832 780
Запасы	018	85 580	67 054
Прочие краткосрочные активы	019	1 039 387	1 077 520
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>71 607 754</b>	<b>60 999 099</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	176 665	174 820
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	2 690 034	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	91 646 492	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	2 373 839	2 233 205
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	109 578	117 419
Отложенные налоговые активы	122	676 981	676 981
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>97 506 924</b>	<b>108 155 283</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>169 291 343</b>	<b>169 329 202</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	24 922 787	21 248 036
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	16 916 110	8 020 601
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	307 361	230 849
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	184 450	208 332
Прочие краткосрочные обязательства	217	963 596	174 378
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>43 294 304</b>	<b>29 882 196</b>

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	44 791 249	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	2 878	3 110
Прочие долгосрочные обязательства	316	288 721	788 483
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>45 082 848</b>	<b>59 377 086</b>
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	72 920 273	72 920 273
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 181 423	1 178 417
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 812 495	5 971 230
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>80 914 191</b>	<b>80 069 920</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>169 291 343</b>	<b>169 329 202</b>

Управляющий директор: \_\_\_\_\_ М. Бейсембаев

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ А. Кусайынова

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



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 1 апреля 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	735 535	578 770
Прочие расходы	015	301 385	194 764
Прочие доходы	016	122 035	216 473
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-914 885</b>	<b>-557 061</b>
Доходы по финансированию	021	2 944 956	2 880 298
Расходы по финансированию	022	1 064 261	1 300 523
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>965 809</b>	<b>1 022 714</b>
Расходы по подоходному налогу	101	124 544	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>841 265</b>	<b>1 022 714</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>841 265</b>	<b>1 022 714</b>
собственников материнской организации		841 265	1 022 714
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>3 006</b>	<b>182 543</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	3 006	182 543
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>844 272</b>	<b>1 205 257</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		844 272	1 205 257
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 А. Аманжол М. Бейсембаев

Главный бухгалтер А. Кусайынова А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е. тел.8(7272)455687 вн. (13-09)



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
по состоянию на 1 апреля 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>15 341 687</b>	<b>17 858 439</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	0
прочая выручка	012	10 349	6 578
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 581	9 472
поступления по договорам страхования	014	10 016	0
полученные вознаграждения	015	2 682 759	2 659 982
прочие поступления	016	12 636 983	15 182 407
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>5 619 280</b>	<b>13 018 769</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	223 480	106 520
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	258 983	163 484
выплаты по оплате труда	023	428 181	343 342
выплата вознаграждения	024	1 171 722	1 434 883
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	194 626	182 330
прочие выплаты	027	3 342 289	10 788 210
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>9 722 407</b>	<b>4 839 670</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>0</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		
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>79 469</b>	<b>19 425</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	79 469	9 846
приобретение нематериальных активов	062	0	9 579
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>-79 469</b>	<b>-19 425</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>14 883 033</b>	<b>45 959</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	0
полученные вознаграждения	093		0
прочие поступления	094	14 883 033	45 959
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>15 763 672</b>	<b>16 378 836</b>
в том числе:			
погашение займов	101	9 910 696	9 929 425
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	5 852 977	6 449 411
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-880 639</b>	<b>-16 332 877</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	740	0
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>8 762 299</b>	<b>-11 512 632</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>12 568 964</b>	<b>18 941 791</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>21 332 003</b>	<b>7 429 159</b>

Управляющий директор-председатель Правления \_\_\_\_\_ М. Бейсембаев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е. тел.8(727) 2446668 ф. (13-09)



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

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

тыс. тенге

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	3 488 008	0	4 244 961
Прибыль (убыток) за год	210				756 953	3 488 008	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 318):	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 связанных 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	3 006	841 265	0	844 272
Прибыль (убыток) за год	610				3 006	841 265	0	844 272
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	0	0	0
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 инструмента (акций)	712							
Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							0
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	1 181 423	6 812 495	0	80 914 191

Управляющий директор-член Правления \_\_\_\_\_ М. Бейсембаев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Б. тел.8(77)2445566 вн. (13-09)



**Пояснительная записка  
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»  
на 1 апреля 2014 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 «Казкоммерцбанк» г. Алматы  
**БИК** KZKOKZKX  
**Номер счета** KZ399261802102630000  
**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 по статьям баланса:

**1. Краткосрочные активы:**

Денежные средства и их эквиваленты на сумму 21'332'003 тыс.тенге:

	<u>Сумма (тыс, тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
Наличность в кассе	995	1 670
Текущие счета на банковских счетах	21 331 008	12 567 294
Текущие счета на сберегательных счетах	0	0
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>21 332 003</b>	<b>12 568 964</b>

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2014 года наблюдается увеличение денежных средств на 8,7 млн. тенге в основном за счет текущих



операций проведенных в отчетном периоде, указанных в Отчете о движении денег.

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на сумму 9'461'984 тыс.тенге, уменьшившись на 0,9% по сравнению с данными на начало года, связанные с изменением балансовой стоимости. Детализация финансовых активов представлена в таблице:

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	201 358
Корпоративные облигации	КМГ	KZ2C0Y07D899	07.12.2010	09.11.2017	2 134 080
Корпоративные облигации	Евразийский Банк	KZP02Y07D257	29.12.2010	15.10.2015	647 031
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 410 280
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZPC2Y10B467	29.12.2011	19.07.2021	-
Корпоративные облигации	Казкоммерцбанк	KZ2C0Y07D899	28.10.2011	08.09.2015	240 601
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY030858	12.07.2012	06.03.2015	1 511 179
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	595 812
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050385	12.05.2011	12.05.2016	177 370
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060066	15.10.2010	15.10.2016	4
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060074	22.06.2011	22.06.2017	1 003 908
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY070099	18.05.2011	18.05.2018	710 068
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	830 272
<b>ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли</b>					<b>9 461 984</b>

Прочие краткосрочные финансовые активы 34'533'967 тыс.тенге, в том числе:

займы, предоставленные клиентам – 115'257 тыс.тенге;

средства в банках и др. финансовых учреждениях – 34'418'710 тыс.тенге;

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 5'154'832 тыс.тенге.

Запасы составили 85'580 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, GSM, учебно-методические пособия для предпринимателей и пр. материалы;

Прочие краткосрочные активы составили – 1'009'387 тыс.тенге, в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

Наименование статей	<u>Сумма (тыс, тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	238 618	100 711

Расчеты с работниками	12 640	14 810
Прочая дебиторская задолженность	721 781	929 064
Расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	27 301	32 343
Прочие налоги	9 047	592
	<u>1 009 387</u>	<u>1 077 520</u>

Активы, предназначенные для продажи – 176'665 тыс.тенге.

## 2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на сумму 2'690'034 тыс.тенге, по сравнению с началом периода увеличились на 34,4 млн.тенге. Структура финансовых активов представлена в таблице:

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	АТФ Банк	16.01.09	26.02.14	-
Корпоративные облигации	БТА Ипотека	01.06.06	21.02.16	77 383
Корпоративные облигации	Народный Банк	21.04.06	20.04.16	2 085 551
Корпоративные облигации	Темирбанк	12.01.06	07.07.25	527 100
<b>ИТОГО</b>				<b>2 690 034</b>

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало и конец рассматриваемого периода 2013 года увеличилась на 140,6 млн.тенге, в основном за счет оснащения и открытия новых центров обслуживания и поддержки предпринимателей.

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 91'646'492 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	99 263	90 387
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным банкам второго уровня	88 216 462	98 986 156
Денежные средства на сберегательных счетах	3 330 767	3 385 498
	<u>91 646 492</u>	<u>102 462 041</u>

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 109'578 тыс.тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии.

Отложенные налоговые активы составили 676'981 тыс.тенге.

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 2'882'960 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении № 4.

### 3. Краткосрочные обязательства:

Займы на сумму 24'922'787 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»	23 358 794	19 405 012
Акиматов	365 943	320 441
Азиатского Банка Развития	54 613	46 084
Фонда стрессовых активов	363 636	363 636
Начисленное вознаграждение по ним	779 801	1 112 863
	<b>24 922 787</b>	<b>21 248 036</b>

Прочие краткосрочные финансовые обязательства на сумму 16'916'110 тыс.тенге (приложение № 3), в том числе средства по программам:

субсидирования - ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов	9 933 887
субсидирования - ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	1 914 434
субсидирования - для распределения БВУ по заемщикам	4 922 782
гарантирования – обязательства перед Акиматами	145 007
	<b>16 916 110</b>

Краткосрочные резервы на сумму 307'361 тыс.тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам;

Вознаграждения работникам на сумму 184'450 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
Прочие налоги	25 100	64 446
Краткосрочная задолженность по оплате труда	22 623	6 995
Транзитный счет по заработной плате	31	48
Начисленные обязательства по отпускам работников	136 667	136 667
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц. отчисл; пенсион.)	30	175
	<b>184 450</b>	<b>208 332</b>

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 963'596 тыс.тенге, в том числе:

Сумма (тыс. тенге)

	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	0	62 537
Доходы будущих периодов	372 415	0
Обязательства по реализации залогового имущества	10 991	10 428
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	66 690	73 711
Гарантийный взнос за участие в тендере	484 298	9 801
Прочие краткосрочные обязательства	29 202	17 900
	<b>963 596</b>	<b>174 378</b>

Прочие краткосрочные обязательства на начало и конец отчетного периода увеличились на 789,2 млн. тенге, в основном за счет доходов будущих периодов.

#### 4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 44'791'249 тыс.тенге (приложение № 2). Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года уменьшились на 13'794,2 млн. тенге в основном за счет погашения займов перед Акционером по сроку договора. Детализация займов представлена в таблице.

	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	21 390 694	34 983 246
Акиматов	773 172	821 283
Азиатского Банка Развития	21 900 110	21 871 873
Фонда стрессовых активов	727 273	909 091
	<b>44 791 249</b>	<b>58 585 493</b>

Отложенные налоговые обязательства – 2'878 тыс.тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 288'721 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:

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

Прочий резерв на сумму 1'181'423 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 1 апреля 2014 года составила 6'812'495 тыс.тенге.

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

Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
Административные расходы	735 535	578 770
Прочие расходы	301 385	194 764
Прочие доходы	122 035	216 473
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>-914 885</b>	<b>-557 061</b>
Доходы по финансированию	2 944 956	2 880 298
Расходы по финансированию	1 064 261	1 300 523
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>965 809</b>	<b>1 022 714</b>
Расходы по подоходному налогу	124 544	0
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</b>	<b>841 265</b>	<b>1 022 714</b>
<b>Прибыль за год относимая на:</b>	<b>841 265</b>	<b>1 022 714</b>
собственников материнской организации	842 265	1 022 714
Прочая совокупная прибыль, всего:	<b>3 006</b>	<b>182 543</b>
в том числе:		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	3 006	182 543
<b>Общая совокупная прибыль</b>	<b>844 272</b>	<b>1 205 257</b>
Общая совокупная прибыль, относимая на:		
собственников материнской организации	844 272	1 205 257

За январь-март 2014 года доходы в целом составили 3'067,0 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода 2013 года на 1%, или на 29,8 млн. тенге. Увеличение доходов обусловлено увеличением доходов от основной деятельности Фонда.

За январь-март 2014 года в целом расходы составили 2'225,7 млн. тенге, что выше уровня за аналогичный период 2013 года на 151,7 млн. тенге. Расходы в аналогичном периоде 2013 года составили 2'074,1 млн. тенге.

В расходах основную долю занимают административные расходы и затраты на выплату процентов по полученным займам от АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 965,8 млн. тенге, что больше аналогичного периода 2013 года на 56,9 млн. тенге.

Прибыль после налогообложения за отчетный период составила 842,3 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода 2013 года на 181,4 млн. тенге.

За отчетный период движение денежных средств от операционной деятельности представлено следующим образом:

    прочие поступления - 12'637'778 тыс.тенге;

    прочие выплаты – 3'342'344 тыс.тенге.

За аналогичный период 2013 года движение денежных средств от операционной деятельности:

прочие поступления – 15'182'407 тыс.тенге;

прочие выплаты - 10'788'210 тыс.тенге.

Общий приток денежных средств за январь-март месяц отчетного года составил 8'763,0 млн.тенге.

Управляющий директор-член Правления

Главный бухгалтер



М. Бейсембаев

А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Е.  
тел.8(727)2445566 (вн.1309)

Расшифровка к строке 019 "Прочие краткосрочные активы" и к строке 123 "Прочие долгосрочные активы" бухгалтерского баланса  
по состоянию на 1 апреля 2014 года

Код договора	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность			Провизии			Итого дебиторская задолженность за вычетом провизий		
		Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Итого	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Итого	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Итого
1	2									
	Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса	2 721 823 040	13 750 000	2 735 573 040	2 623 003 068	0	2 623 003 068	98 819 972	13 750 000	112 569 972
	Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса и МКО	2 721 823 040	13 750 000	2 735 573 040	2 623 003 068		2 623 003 068	98 819 972	13 750 000	112 569 972
	Чистые инвестиции в финансовый лизинг	245 475 602	1 019 809	246 495 411	241 488 331	0	241 488 331	3 987 271	1 019 809	5 007 080
	Финансовый лизинг	245 475 602	1 019 809	246 495 411	241 488 331		241 488 331	3 987 271	1 019 809	5 007 080
	Прочие	379 241 642	84 493 004	463 734 646	366 792 101	0	366 792 101	12 449 541	84 493 004	96 942 545
2 940,26	Дебиторская задолженность по исполненным обязательствам по Договорам гарантий	366 792 101		366 792 101	366 792 101		366 792 101	0	0	0
1270,32	Просроченные доходы в виде вознаграждения по гарантиям	730 890		730 890			0	730 890	0	730 890
1280,09	Пеня по выданной гарантии	11 718 651		11 718 651			0	11 718 651	0	11 718 651
				0			0	0	0	0
	Деб. зад. работников по реализованным квартирам		84 493 004	84 493 004			0	0	84 493 004	84 493 004
	<b>ИТОГО "Кредиты клиентам"</b>	<b>3 346 540 284</b>	<b>99 262 813</b>	<b>3 445 803 097</b>	<b>3 231 283 500</b>	<b>0</b>	<b>3 231 283 500</b>	<b>115 256 784</b>	<b>99 262 813</b>	<b>214 519 597</b>
	Кредиты, выданные банкам	35 992 693 617	88 216 461 671	124 209 155 288	1 661 137 458		1 661 137 458	34 331 556 159	88 216 461 671	122 548 017 830
	Депозиты в банках	87 153 945	3 330 767 281	3 417 921 226			0	87 153 945	3 330 767 281	3 417 921 226
	<b>ИТОГО "Средства в БВУ"</b>	<b>36 079 847 562</b>	<b>81 547 228 952</b>	<b>127 627 076 514</b>	<b>1 661 137 458</b>	<b>0</b>	<b>1 661 137 458</b>	<b>34 418 710 104</b>	<b>91 547 228 952</b>	<b>125 965 939 056</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>39 426 387 846</b>	<b>81 646 491 765</b>	<b>131 072 879 610</b>	<b>4 892 420 957</b>	<b>0</b>	<b>4 892 420 957</b>	<b>34 533 966 888</b>	<b>91 646 491 765</b>	<b>126 180 468 563</b>

Расшифровка к строкам баланса 210 и 310 "Займы"  
по состоянию на 1 апреля 2014 года

Группа:

№	Код договора	Код филиала	Наименование заемщика	Вид Договора / Договор	Тип договора	Дата нач.	Дата окон.	Ставка вознаграждения в год	Сумма КД	Валюта	до 3 мес.	от 3 мес. до 6 мес.	от 6 мес. до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 до 5 лет	свыше 5 лет	Итого
	6 530		Азиатский Банк Развития	ДСП	2689-K2 от 21.09.11	30.09.2011	15.09.2016	4,99	22 200 000 000	KZT				21 900 110 215,00			21 900 110 215
	3 828	AKM	Акимат Акмолинской области	ДСФ	КС№3	25.07.2005	09.11.2009	7,42	27 145 467	KZT	194 260						194 260
	6 291	AKM	Акимат Акмолинской области	ДОП	№1-58 от 11.03.2010	28.04.2010	07.03.2017	1,00	150 000 000	KZT		12 500 000	12 500 000	50 000 000			75 000 000
	6 438	AKM	Акимат Акмолинской области	ДОП	№ 21 от 28.04.2011	12.05.2011	01.04.2018	1,00	100 000 000	KZT	7 692 308		7 692 308	30 769 232	23 076 920		69 230 768
	6 618	AKM	Акимат Акмолинской области	ДОП	№1 от 25.06.2012	26.07.2012	01.07.2019	1,00	100 000 000	KZT	4 347 826	4 347 826	8 695 652	34 782 908	34 782 608	8 695 654	95 652 174
	6 334	AKT	Акимат Актобинской области	ДОП	13	06.10.2010	01.10.2017	1,00	200 000 000	KZT	15 384 615		15 384 615	61 538 460	30 769 235		123 076 925
	6 300	TLD	Акимат Алматинской области	ДОП	№5 от 29.04.2010	30.04.2010	07.04.2017	1,00	200 000 000	KZT	9 523 810	9 523 810	19 047 619	76 190 476	9 523 810		123 809 524
	6 689	UKO	Акимат ЮКО	ДОП	№53 от 22.11.12г.	27.11.2012	01.11.2019	0,01	500 000 000	KZT	21 739 130	21 739 130	43 478 260	173 913 040	173 913 040	65 217 400	500 000 000
	2 034	GCB	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	ДОП	Д/С1 от 08.08.08	12.12.2007	07.12.2014	7,00	13 000 000 000	KZT			3 953 781 984				3 953 781 984
	2 108	GCB	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	ДОП	3/МСБ от 07.08.2008	11.08.2008	05.07.2015	6,50	38 000 000 000	KZT		3 318 181 818		3 318 181 818			9 854 545 455
	2 146	GCB	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	ДОП	7/МСБ от 14.02.09	16.02.2009	06.02.2016	5,50	117 000 000 000	KZT		6 384 324 010	6 384 324 010	12 768 648 019			25 537 296 038
	6 650	GCB	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	ДОП	Даму/183-И от 14.02	24.05.2012	30.06.2018	2,00	6 000 000 000	KZT					5 403 863 885		5 403 863 885
	6 267	GCB	Кредиты АБР 2 транш	АС	АБРСХ-И-97/1 от 01	02.06.1997	30.12.1899		50 000 000	USD	54 612 908						54 612 908
	6 268	GCB	Программа импортозамещения	АС	10-7-3/350 от 21.10	12.11.1998	30.12.1899		50 000 000	USD	152 151 511						152 151 511
	6 230	ALM	Фонд стрессовых активов	ДОП	01/10 от 12.01.10г.	28.01.2010	08.04.2017	1,00	2 000 000 000	KZT		181 818 182	181 818 182	727 272 727			1 090 909 091
											265 646 369	9 932 434 775	13 944 904 448	39 041 406 596	5 675 929 488	73 913 054	68 934 234 739
									%		779 801 177						0



Дебиторская и кредиторская задолженность по программе субсидирования по состоянию на 1 апреля 2014 года

Счет Контрагенты	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1280.27.01	6 674 631 090,71	6 843 148 099,86	265 062 281,78	
Astana Motors Leasing TOO	3 174 674,23	733 857,73	14 297 876,68	
АО Лизинг Групп	6 454 055,60	6 980 567,00	6 608 580,14	
АО СК Лизинг	2 939 786,82	3 709 629,16	999 089,97	
БРК-Лизинг групп АО	4 581 540,00	4 739 524,20	4 083 097,37	
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	558 852,23	558 852,23		
ГУ "УПИП г. Алматы"	524 597 149,82	524 597 149,82		
ГУ "УПИП г. Астана"	564 585 281,33	564 585 281,33		
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"	218 255 390,65	218 255 390,65		
ГУ "УПИП акимата Актыубинской области"	298 027 378,82	298 027 378,82		
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"	592 064 742,35	819 309 211,96		
ГУ "УПИП акимата Атырауской области"	190 870 589,67	190 870 589,67		
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО	294 528 024,99	370 284 317,98		
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"	216 804 183,51	216 804 183,51		
ГУ "УПИП акимата ЗКО" (БатысКО)	199 351 966,78	199 351 966,78		
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"	433 227 056,89	433 227 056,89		
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"	386 899 272,43	473 087 574,49		
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	128 045 104,50	128 045 104,50		
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."	301 737 516,30	87 707 283,57	214 030 232,73	
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"	466 967 283,34	466 967 283,34		
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО	155 287 139,98	155 287 139,98		
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	532 428 036,45	532 428 036,45		
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	899 995,37	899 995,37		
ГУ Кентауский гор отдел предпринимательства и сельск	20 372 938,72	20 372 938,72		
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	1 060 461 842,43	1 060 461 842,43		
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань	16 627 777,75	16 627 777,75		
ГУ Отдел предпринимательства Абайского района	184 329,42	184 329,42		
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Лисаковска	190 574,34	190 574,34		
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Степногорск	275 289,92	275 289,92		
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Текели	230 239,89	230 239,89		
ГУ отдел предпринимательства Бурлинского района ЗКО г. Аксай	3 670 055,81	3 670 055,81		
ГУ Отдел предпринимательства г. Балхаш	2 498 451,34	2 498 451,34		
ГУ отдел предпринимательства г. Шахтинска	4 008 218,93	4 008 218,93		
ГУ Отдел предпринимательства Зырянского района	96 667,19	96 667,19		
ГУ отдел экономики, бюджет план и предп. г. Кульсары	1 223 911,91	1 223 911,91		
ЗАМАН-ЛИЗИНГ TOO	2 961 309,25	4 989 924,87	993 904,27	
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	273 170,55		1 855 315,40	
Темірлізинг АО	9 989 031,83	16 009 897,67	4 231 566,50	
ТОО Евразийский лизинг	5 619 270,25	5 677 812,42	2 921 940,20	
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан	10 808 423,76		10 808 423,76	
ТОО Технолизинг	12 954 565,36	10 172 791,82	4 232 254,76	
3540.08	284 869 995,00	312 701 023,80		145 007 042,80
ГУ "УПИП г. Алматы"	3 416 000,00			9 502 719,00
ГУ "УПИП г. Астана"	9 654 966,00	29 500 000,00		19 845 034,00
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"	3 360 000,00	22 000 000,00		18 640 000,00
ГУ "УПИП акимата Актыубинской области"	25 500 000,00	51 000 000,00		25 500 043,60
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО	4 887 584,40	25 800 000,00		20 912 415,60
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"	820 000,00	15 000 000,00		16 434 844,60
ГУ "УПИП акимата ЗКО" (БатысКО)	1 600 000,00	15 000 000,00		13 400 000,00
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"	4 226 000,00	4 226 000,00		
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"	770 000,00	770 000,00		84,80
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	10 863 023,80	26 273 023,80		19 990 000,00
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."				781 900,00
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"				1,20
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО	700 000,00	700 000,00		
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	35 424 420,80			
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	183 648 000,00	122 432 000,00		
3390.28.01	6 790 134 094,99	15 139 427 566,40		11 848 320 306,56
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	558 852,23			11 441 147,77
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау				13 168 481,72
ГУ "УПИП г. Алматы"	524 597 149,82	953 271 346,05		440 522 334,65
ГУ "УПИП г. Астана"	564 585 281,33	1 492 132 506,89		1 021 593 748,46
ГУ "УПИП акимата Акмолинской области"	218 255 390,65	495 871 250,76		314 986 007,85
ГУ "УПИП акимата Актыубинской области"	298 027 378,82	600 904 590,77		403 429 639,28
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"	819 309 211,96	3 274 663 084,44		2 455 353 872,48
ГУ "УПИП акимата Атырауской области"	190 870 589,67	357 830 545,81		234 206 939,89
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО	370 284 317,98	636 800 351,01		266 516 033,03
ГУ "УПИП акимата Жамбылской области"	216 804 183,51	450 511 346,30		283 343 901,54
ГУ "УПИП акимата ЗКО" (БатысКО)	199 351 966,78	500 388 911,20		380 228 327,85
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"	433 227 056,89	715 741 163,92		319 601 257,30
ГУ "УПИП акимата Костанайской области"	473 087 574,49	552 915 179,57		79 827 605,08
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	128 045 104,50	191 949 089,70		127 220 392,20
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."	87 707 283,57			
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"	466 967 283,34	2 535 344 334,44		2 178 842 344,10
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО	155 287 139,98	303 844 532,39		178 869 010,88
ГУ "УПИП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	532 428 036,45	847 965 475,83		332 885 747,40
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	899 995,37			90 019 326,64
ГУ Кентауский гор отдел предпринимательства и сельск	20 372 938,72			27 061,28
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	1 060 461 842,43	907 081 072,21		1 914 433 806,34
ГУ Отдел пред-ва г. Сатпаев		38 400 000,00		88 800 000,00
ГУ отдел предприним. и пром. г. Каражал		12 000 000,00		24 000 000,00
ГУ Отдел предпринимательства г. Жезказган		33 000 000,00		78 000 000,00
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань	16 627 777,75	16 500 000,00		188 888,93
ГУ Отдел предпринимательства Абайского района	184 329,42	28 500 000,00		61 432 873,80
ГУ Отдел предпринимательства акимата г. Аксу		99 000 000,00		99 000 000,00

ГУ отдел предпринимательства акимата г.Аркалык				14 487 702,34
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Лисаковска	190 574,34			12 631 550,71
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Степногорск	275 289,92			21 278 053,13
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Текели	230 239,89			18 809 059,08
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Экибастуз		36 000 000,00		36 000 000,00
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района				8 971 420,61
ГУ отдел предпринимательства Бурлинского района ЗКО г.Аксай	3 670 055,81			59 558 043,62
ГУ Отдел предпринимательства г. Балхаш	2 498 451,34	18 612 785,11		29 650 523,02
ГУ отдел предпринимательства г.Шахтинска	4 008 218,93	10 200 000,00		11 160 961,66
ГУ Отдел предпринимательства Зырянского района	96 667,19			113 903 332,81
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г.Темиртау		30 000 000,00		30 000 000,00
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г Курчатов ВКО				75 000 000,00
ГУ отдел экономики,бюдж план и предп г.Кульсары	1 223 911,91			18 930 911,11
<b>3390.28.02</b>	<b>6 172 745 134,31</b>	<b>6 691 126 800,24</b>		<b>4 922 779 694,01</b>
Astana Motors Leasing TOO	733 857,73	3 174 674,23		14 297 876,68
HSBC Банк Казахстан				959 056,05
Алматинский филиал АО Казкоммерцбанк	300 354 477,09	266 846 499,01		247 366 118,81
АО "Альянсбанк"	264 704 842,67	313 418 557,61		197 703 912,23
АО "Банк "Астана-финанс"	16 921 137,13	16 808 116,29		92 838 54
АО "БанкЦентрКредит"	542 861 057,61	729 494 852,20		343 833 838,26
АО "БТА"	290 331 310,65	376 468 999,90		467 661 387,20
АО "Евразийский банк"	397 087 761,29	422 968 184,93		303 262 837,78
АО "Народный банк Казахстана"	829 949 195,68	854 729 328,84		331 180 606,51
АО "Нурбанк"	209 485 961,04	157 278 005,37		80 672 550,74
АО "Темірбанк"	152 245 724,29	214 951 936,59		192 688 913,05
АО "Цеснабанк"	442 580 135,03	572 424 774,96		870 478 867,77
АО Asia Credit Bank	55 316 666,17	100 091 953,77		138 362 113,95
АО Bank RBK	47 893 238,63	138 357 701,14		167 167 987,12
АО Delta Bank	3 330 300,19	2 274 023,59		1 068 126,19
АО QAZAQ BANKI	13 501 692,46	17 596 707,72		4 095 015,26
АО АТФБанк	247 850 486,84	363 215 584,76		352 714 540,27
АО Банк Kassa Nova	45 762 715,29	45 057 156,10		15 832 472,37
АО Банк Развития Казахстана	301 384 616,27	313 886 890,69		28 771 885,46
АО ДБ Альфа-Банк	41 046 124,33	38 005 633,93		7 854 382,50
АО КазИнвестБанк	92 606 233,88	100 885 676,88		35 712 288,74
АО Лизинг Групп	6 980 567,00	6 454 055,60		6 608 580,14
АО Метрокомбанк ForteBank	35 486 107,81	32 056 949,37		22 944 276,90
АО СК Лизинг	3 709 629,16	2 939 786,82		999 089,97
БРК-Лизинг групп АО	4 739 524,20	4 581 540,00		4 083 097,37
ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	179 252 029,92	179 719 991,34		143 367 908,96
ДБ АО "Сбербанк "	1 596 547 063,29	1 362 233 377,70		777 860 698,24
ДБ АО "Сбербанк " г. Алматы	2 540 168,53	696 986,55		1 764 282,65
Заман Банк	10 492 083,35	12 003 083,35		4 436 847,23
ЗАМАН-ЛИЗИНГ ТОО	4 989 924,87	2 961 309,25		993 904,27
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк		273 170,55		1 855 315,40
Темірлизинг АО	16 009 897,67	9 989 031,83		4 231 566,50
ТОО Евразийский лизинг	5 677 812,42	5 619 270,25		2 921 940,20
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан		10 808 423,76		10 808 423,76
ТОО Технолизинг	10 172 791,82	12 854 565,36		4 232 254,76
Эксимбанк				137 422 457,48

Расшифровка по 20 крупным заемщикам с просроченной задолженностью по займам, выданным клиентам по состоянию на 1 апреля 2014 года

Код договора	Код филиала	Наименование заемщика	Номер договора	Тип договора	Сумма КД	Ставка возм. в год	Дата нач.	Дата окон.	Валюта	Программа	Остаток задолженности по ОД, всего	В т.ч. просроченный ОД	Статус Заемщика	Статус во 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 Мейр	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/010001-0148-08	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 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	58 260 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято и 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	25.04.2006	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%	56 963 837	56 963 837	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	56 571 406	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	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 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 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 Мурза	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 и 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 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 не истек)
3 455	UKO	ТОО МКО Карау-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 и производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
2 409	ALM	ТОО Дие - Сунт	ALM/010001-0358-08	ДБЗ	49 600 000	10,00	26.09.2007	25.08.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 869 108	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 МКО Нордай ZKZ	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
3 422	TLD	ИП Прихода А. М.	TLD/010001-0075-08	ДБЗ	32 700 000	10,00	25.09.2007	25.08.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 684 658	32 684 658	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иску Фонда (дело принято и производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу)
3 759	ZMB	ТОО Аян и Л. Б	ZMB/010001-0120-08	ДБЗ	52 800 000	10,00	30.12.1899	25.05.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 572 409	32 572 409	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)