

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Вид деятельности организации Финансовая организация

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Среднегодовая численность работников 365 чел.

Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Гоголя, 111

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 1 апреля 2015 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	25 326 728	20 831 371
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	8 192 100	9 605 641
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	31 657 668	33 764 815
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	5 722 554	5 271 880
Запасы	018	73 642	66 412
Прочие краткосрочные активы	019	881 673	1 811 402
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>71 854 365</b>	<b>71 351 521</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	187 693	203 121
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	2 571 503	2 538 843
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	158 298 748	145 580 932
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	8 000	8 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 619 495	2 657 308
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	194 115	203 724
Отложенные налоговые активы	122	440 574	440 574
Прочие долгосрочные активы	123	1 511 525	
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>165 643 959</b>	<b>151 429 381</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>237 686 018</b>	<b>222 984 024</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	4 613 249	20 900 593
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	14 062 346	6 193 103
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	742 316	405 997
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	204 261	255 797
Прочие краткосрочные обязательства	217	735 962	7 664 498
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>20 358 134</b>	<b>35 420 068</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	131 823 661	103 594 859
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	55 825	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 140	4 376
Прочие долгосрочные обязательства	316	799 379	821 979



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

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 1 апреля 2015 года

Среднегодовая численность работников 377 чел.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	тыс. тенге
			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	73 417	-
Административные расходы	014	771 697	479 357
Прочие расходы	015	934 607	208 433
Прочие доходы	016	128 169	94 726
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-1 651 551</b>	<b>-593 064</b>
Доходы по финансированию	021	3 978 325	1 952 703
Расходы по финансированию	022	832 814	724 136
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>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
собственников материнской организации		1 493 959	635 503
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	1 800
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	1 800
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>1 493 959</b>	<b>637 303</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		1 493 959	637 303
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 ЧП/ИП/Правления *Ерц* А. Фиононова

Главный бухгалтер *А. Кусайынова* А. Кусайынова

Исп. Смагул Н. Е. Тел. 8(727) 2446588 вн. (135-09)



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
по состоянию на 1 апреля 2015 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>18 447 183</b>	<b>15 341 688</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	26 250	0
прочая выручка	012	1 263 337	10 349
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	86 696	1 581
поступления по договорам страхования	014	39 079	10 016
полученные вознаграждения	015	1 938 395	2 682 759
прочие поступления	016	15 093 427	12 636 983
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 314 022</b>	<b>5 619 281</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	225 090	223 480
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	416 585	258 983
выплаты по оплате труда	023	496 985	428 181
выплата вознаграждения	024	0	1 171 722
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	149 872	194 626
прочие выплаты	027	25 490	3 342 289
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>17 133 162</b>	<b>9 722 407</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>66 016 836</b>	<b>79 469</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	16 836	79 469
приобретение нематериальных активов	062	0	0
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	66 000 000	0
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>-66 016 836</b>	<b>-79 469</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	63 824 846	14 883 033
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	50 000 000	0
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	13 824 846	14 883 033
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	10 445 540	15 763 672
в том числе:			
погашение займов	101	4 419 061	9 910 695
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	6 026 478	5 852 977
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	53 379 307	-880 639
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-276	740
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	4 495 357	8 762 299
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	20 831 371	12 568 964
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	25 326 728	21 332 003

Управляющий директор- Член Правления А.Ф.И. А. Финогенова

Главный бухгалтер А.К. А. Кусайынова

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



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 1 апреля 2015 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	1 178 417	5 971 230	0	80 069 920
по состоянию на 1 января 2014 года (предварительные)	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	72 920 273	0	0	1 178 417	5 971 230	0	80 069 920
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-22 013	4 141 421	0	4 119 408
Прибыль (убыток) за год	210				-22 013	4 141 421	0	4 119 408
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	-1 046 586	0	-1 046 586
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 (ваций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-1 046 586		-1 046 586
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	1 156 404	9 065 064	0	83 142 741
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	72 920 273	0	0	1 156 404	9 065 064	0	83 142 741
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	9 177	1 493 959	0	1 503 137
Прибыль (убыток) за год	610				9 177	1 493 959	0	1 503 137
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	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 долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, 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	1 165 581	10 560 024	0	84 645 878	



Исполнительный директор Правления А. А. Финюгина А. Финюгина  
 Главный бухгалтер А. Кусайынова А. Кусайынова

Исп. Смагул Н.Б. Геп. 8 (727) 244 566 вн. (13-09)

**Пояснительная записка  
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»  
на 1 апреля 2015 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:	<b>Банк</b>	АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы
	<b>БИК</b>	KZKOKZKX
	<b>Номер счета</b>	KZ399261802102630000
	<b>БИН:</b>	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 25'326'728 тыс.тенге:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
Наличность в кассе	2 386	805
Текущие счета на банковских счетах	25 324 342	20 830 566
Текущие счета на сберегательных счетах	0	0
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>25 326 728</b>	<b>20 831 371</b>

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2014 года наблюдается увеличение денежных средств на 4'495,36 млн. тенге в основном за счет текущих операций проведенных в отчетном периоде.

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на сумму 8'192'100 тыс.тенге, уменьшение на 0,85% по сравнению с данными на начало года, в связи с погашением облигации по активу оцениваемая по справедливой стоимости и погашения вознаграждения. Детализация финансовых активов представлена в таблице:



Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	КМГ	KZ2C0Y07D899	07.12.2010	09.11.2017	2 378 376
Корпоративные облигации	Евразийский Банк	KZP02Y07D257	29.12.2010	15.10.2015	618 363
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 609 868
Корпоративные облигации	Казкоммерцбанк	KZ2CKY10B695	28.10.2011	08.09.2015	244 978
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050369	24.09.2010	24.09.2015	8
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050377	10.03.2011	10.03.2016	599 712
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZK2KY050385	12.05.2011	12.05.2016	178 956
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060066	15.10.2010	15.10.2016	4
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060074	22.06.2011	22.06.2017	1 013 936
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY070099	18.05.2011	18.05.2018	721 464
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	826 423
<b>ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли</b>					<b>8 192 100</b>

Прочие краткосрочные финансовые активы 31'657'668 тыс.тенге, в том числе:

займы, предоставленные клиентам – 54'886 тыс.тенге;

средства в банках и др. финансовых учреждениях – 31'602'782 тыс.тенге.

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 5'722'554 тыс.тенге.

Запасы составили 73'642 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.

Прочие краткосрочные активы составили – 881'673 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	612 415	1 037 646
Расчеты с работниками	14 834	30 571
Прочая дебиторская задолженность	141 090	682 441
Расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	73 310	43 355
Прочие налоги	40 024	17 389
	<b>881 673</b>	<b>1 811 402</b>

Уменьшение взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками на 425,2 млн. тенге за счет погашения начисленных комиссионных вознаграждений по агентским услугам по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020»

Активы, предназначенные для продажи – 187'693 тыс.тенге.

## 2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на сумму 2'571'503 тыс.тенге, по сравнению с началом периода увеличилась на 32,7 млн.тенге. Структура финансовых активов представлена в таблице:

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	Народный Банк	21.04.06	20.04.16	2 038 738
Корпоративные облигации	Темирбанк	12.01.06	07.07.25	532 765
<b>ИТОГО</b>				<b>2 571 503</b>

Балансовая стоимость основных средств на 1 апреля 2015г. составила - 2'619,5 млн. тенге и по состоянию на начало и конец рассматриваемого периода 2015 года уменьшились на 32,7 млн.тенге, в основном за счет списания основных средств (реализация автотранспорта) и начисленная амортизация.

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 158'298'748 тыс. тенге (приложение № 1), из них:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на конец отчетного периода</u>	<u>на начало отчетного периода</u>
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам	43 774	44 594
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным банкам второго уровня	153 924 207	140 565 571
Денежные средства на сберегательных счетах	4 330 767	4 970 767
	<b>158 298 748</b>	<b>145 580 932</b>

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия на сумму 8'000 тыс.тенге равны доле участия в ассоциированных компаниях (МКО, в настоящее время бездействующие).

Нематериальные активы на сумму 194'115 тыс.тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии.

Отложенные налоговые активы составили 440'574 тыс.тенге.

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 2'632'243 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении № 4.

В прочих долгосрочных активах на сумму 1'511'525 тыс.тенге отражена справедливая стоимость СВОП валютного займа полученного от Азиатского Банка Развития.

## 3. Краткосрочные обязательства:

Займы на сумму 4'613'249 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»	3 218 182	19 305 012
Акиматов	368 960	366 202

АО НУХ Байтерек  
Начисленное вознаграждение по ним

0	811 037
606 775	811 037
<b>4 613 249</b>	<b>20 900 593</b>

Прочие краткосрочные финансовые обязательства на сумму 14'062'346 тыс.тенге (приложение № 3), в том числе средства по программам:

субсидирования - ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов	10 076 938
субсидирования - ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	0
субсидирования - для распределения БВУ по заемщикам	3 738 032
гарантирования – обязательства перед Акиматами	247 376
	<b>14 062 346</b>

Краткосрочные резервы на сумму 742'316 тыс.тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам;

Вознаграждения работникам на сумму 204'261 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
Прочие налоги	35 743	79 160
Краткосрочная задолженность по оплате труда	29 835	37 954
Транзитный счет по заработной плате	0	0
Начисленные обязательства по отпускам работников	138 663	138 664
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц. отчисл; пенсион.)	20	20
	<b>204 261</b>	<b>255 798</b>

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 735'962 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<i>на конец отчетного периода</i>	<i>на начало отчетного периода</i>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	9 726	41 906
Доходы будущих периодов	592 525	7 549 553
Обязательства по реализации залогового имущества	10 906	10 747
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	55 501	30 433
Гарантийный взнос за участие в тендере, разные услуги	3 920	2 139
Прочие краткосрочные обязательства	63 384	29 720
	<b>735 962</b>	<b>7 664 498</b>

Прочие краткосрочные обязательства на начало и конец отчетного периода уменьшились на 6,9 млн. тенге, в основном за счет:

- Доходов будущих периодов - уменьшение на 6'957 млн.тенге за счет разницы возникшей при первоначальном признании полученных займов по справедливой стоимости на сумму 7'032,9 млн.тенге и амортизации доходов будущих периодов начисленных в 2014 году.
- Прочие краткосрочные обязательства увеличились на 35,4 млн.тенге за счет фиксированных договоров СВОП с двумя коммерческими банками в целях минимизации валютного риска, связанного с займами полученными от Азиатского Банка Развития.

#### 4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 131'823'661 тыс.тенге (приложение № 2). Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года увеличились на 28'228 млн. тенге. Данное увеличение произошло за счет продления срока займа полученного от АО «ФНБ «Самрук-Казына» по договору №7/МСБ от 14.02.2009 года. 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»	24 705 433	11 869 972
Акиматов	1 139 576	1 187 686
Азиатского Банка Развития	44 623 274	44 189 274
АО Байтерек девелопмент	363 636	545 455
АО НУХ Байтерек	60 991 742	45 802 472
	<b>131 823 661</b>	<b>103 594 859</b>

Прочие долгосрочные финансовые обязательства - 55'825 тыс тенге;

Отложенные налоговые обязательства – 3'140 тыс.тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 799'379 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 апреля 2015 года	27.462.244	72.920.273
	<b>27.462.244</b>	<b>72.920.273</b>

Прочий резерв на сумму 1'165'581 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 1 апреля 2015 года составила 10'560'024 тыс.тенге.

**Пояснения по доходам и расходам Фонда за период с января по апрель 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года**

Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
Расходы по реализации	73 417	
Административные расходы	771 697	479 357
Прочие расходы	934 607	208 433
Прочие доходы	128 169	94726
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>(1 651 551)</b>	<b>(593 064)</b>
Доходы по финансированию	3 978 325	1 952 703
Расходы по финансированию	832 814	724 137
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
Расходы по подоходному налогу	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</b>	<b>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
<b>Прибыль за год относимая на:</b>	<b>1 493 959</b>	<b>635 503</b>
собственников материнской организации	1 493 959	635 503
Прочая совокупная прибыль, всего:	<b>0</b>	<b>1 800</b>
в том числе:		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	1 800
<b>Общая совокупная прибыль</b>	<b>1 493 959</b>	<b>637 303</b>
Общая совокупная прибыль, относимая на:		
собственников материнской организации	1 493 959	637 303

За отчетный период доходы в целом составили 4'106,5 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2'059,1 млн. тенге. Увеличение доходов обусловлено увеличением доходов от основной деятельности Фонда.

За отчетный период в целом расходы составили 2'539,1 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1'127,2 млн. тенге, за счет погашения основного долга по полученным займам от АО "ФНБ "Самрук-Казына" и "АО Байтерек девелопмент. Расходы в аналогичном периоде прошлого года составили 1'411,9 млн. тенге.

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

Общая совокупная прибыль за отчетный период составила 1'494,0 млн. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 856,7 млн. тенге.

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

- Движение денежных средств от операционной деятельности

    прочие поступления - 15'093'427 тыс.тенге;

    прочие выплаты – 25'490 тыс.тенге.

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

    прочие поступления – 12'636'983 тыс.тенге;

    прочие выплаты - 3'342'289 тыс.тенге.

- Движение денежных средств от финансовой деятельности

прочие поступления - 13'824'846 тыс.тенге;

прочие выплаты – 6'026'478 тыс.тенге.

Аналогичный период прошлого года движение денежных средств от финансовой деятельности:

прочие поступления – 14'883'033 тыс.тенге;

прочие выплаты - 5'852'977 тыс.тенге.

Общий приток денежных средств за отчетный период составил 4'491,3 млн.тенге.

Управляющий директор - Член Правления

Главный бухгалтер



А. Финогорова

А. Кусайынова

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

Расшифровка к строке 019 "Прочие краткосрочные активы" и к строке 123 "Прочие долгосрочные активы" бухгалтерского баланса по состоянию на 1 апреля 2015 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	2 477 440 896	0	2 477 440 896	2 432 310 229	0	2 432 310 229	45 130 667	0	45 130 667
	Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса и МКО	2 477 440 896	0	2 477 440 896	2 432 310 229		2 432 310 229	45 130 667	0	45 130 667
	Среднегодовая численность работников 377 чел.	201 112 634	0	201 112 634	200 953 066	0	200 953 066	159 569	0	159 569
	Финансовый лизинг	201 112 634	0	201 112 634	200 953 066		200 953 066	159 569	0	159 569
	Прочие	379 177 464	43 774 082	422 951 546	369 561 405	0	369 561 405	9 596 059	43 774 082	53 370 141
2 940,26	Дебиторская задолженность по исполненным обязательствам по Договорам гарантий	366 727 923		366 727 923	369 561 405		369 561 405	-2 853 482	0	-2 853 482
1270,32	Просроченные доходы в виде вознаграждения по гарантиям	730 690		730 690			0	730 690	0	730 690
1280,99,07	Пеня по выданной гарантии	11 718 651		11 718 651			0	11 718 651	0	11 718 651
				0			0	0	0	0
	Диб.зад. работников по реализованным квартирам		43 774 082	43 774 082			0	0	43 774 082	43 774 082
		3 057 730 994	43 774 082	3 101 505 076	3 002 844 700	0	3 002 844 700	54 686 294	43 774 082	98 660 376
3,00	Кредиты, выданные банкам	33 083 919 533	153 924 206 671	187 008 126 204	1 523 123 404		1 523 123 404	31 560 796 129	153 924 206 671	185 485 002 800
4,00	Депозиты в банках	41 985 726	4 330 767 281	4 372 753 007			0	41 985 726	4 330 767 281	4 372 753 007
		33 125 905 259	158 254 973 952	191 380 879 211	1 523 123 404	0	1 523 123 404	31 602 781 856	158 254 973 952	189 657 755 807
		36 183 636 253	158 298 748 034	194 482 384 287	4 525 968 104	0	4 525 968 104	31 657 668 149	158 298 748 034	189 956 416 183

Расшифровка к строкам баланса 210 и 310 "Займы"  
по состоянию на 1 апреля 2015 года

Приложение №2

№	Наименование заемщика	Вид Договора / Договор	Тип договора	Дата нач.	Дата окон.	Степень возмездности 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
1	Азиатский Банк Развитие	ДСП	2015-12 от 21.09	30.09.2015	15.09.2016	4,99	22 200 000 000	KZT				22 017 194 100			22 017 194 100
2	Азиатский Банк Развитие	ДСП	3053-KAZ от 29.11	27.11.2014	15.10.2019	0,57	122 000 000 000	USD					22 605 979 746		22 605 979 746
3	Ирландия АБФ 2 Траки	АС	ABPKX1-1771 от	02.09.1997	30.12.1899		90 000 000	USD	55 695 926						55 695 926
4	Акимаг Амурской области	ДСР	50N83	25.07.2005	06.11.2009		27 145 461	KZT	194 260						194 260
5	Акимаг Амурской области	ДСП	№1-58 от 11.08	28.04.2010	01.01.2017	1,00	190 000 000 000	KZT		12 500 000	11 500 000	25 000 000			50 000 000
6	Акимаг Амурской области	ДСП	№ 11 от 18.04.10	12.05.2011	01.04.2018	1,00	100 000 000	KZT	7 692 308			7 692 304			15 384 612
7	Акимаг Амурской области	ДСП	№1 от 25.06.201	26.07.2011	01.07.2019	1,00	100 000 000	KZT	4 347 826	4 347 826	6 695 652	34 781 606	26 086 858		78 269 870
8	Акимаг Амурской области	ДСП	13	08.10.2010	01.10.2017	1,00	200 000 000	KZT	15 384 612			15 384 615	61 538 465		92 307 692
9	Акимаг Амурской области	ДСП	№5 от 25.04.201	30.04.2010	01.04.2017	1,00	200 000 000	KZT	9 523 810	9 523 810	19 047 619	47 619 048			85 714 286
10	Акимаг Амурской области	ДСП										55 555 556	222 222 224	222 222 220	800 000 000
11	Акимаг Амурской области	ДСП	1 от 29.10.2014	24.11.2014	30.10.2021	0,10	80 000 000 000	KZT							80 000 000
12	Акимаг ЮФО	ДСП	№55 от 22.11.201	27.11.2012	01.11.2019	0,01	500 000 000	KZT	21 739 180	21 739 180	41 478 260	173 911 040	152 273 920		413 041 480
13	АО "ФНБ "Самару-Калына"	ДСП	3/МС6 от 07.08	11.08.2008	05.07.2015	6,50	38 000 000 000	KZT		2 218 181 818					2 218 181 818
14	АО "ФНБ "Самару-Калына"	ДСП	7/МС6 от 14.02.1	16.02.2009	06.02.2016	5,50	112 000 000 000	KZT						19 152 971 029	19 152 971 029
15	АО "ФНБ "Самару-Калына"	ДСП	Дату/281-№ от 1	24.09.2011	30.06.2018	2,00	8 000 000 000	KZT					5 550 451 127		5 550 451 127
16	АО Байтерек девелопмент (Фонд стрессовых активов)	ДСП	01/10 от 12.01.14	28.01.2010	08.04.2017	1,00	2 000 000 000	KZT		181 818 182	181 818 182	363 636 364			727 272 727
17	АО НУХ Байтерек	ДСП	01(47) от 16.04.1	16.04.2014	05.04.2014	0,15	100 000 000 000 000	KZT					31 169 564 483		31 169 564 483
18	АО НУХ Байтерек	ДСП	24 от 10.12.14	10.12.2014	10.11.2014	0,15	50 000 000 000 000	KZT					15 102 091 048		15 102 091 048
19	АО НУХ Байтерек	ДСП	89 от 13.02.15	13.02.2015	03.01.2015	0,15	50 000 000 000 000	KZT					14 520 086 834		14 520 086 834
20	Программа инвестирования	АС	№ 7-2/350 от 21	12.11.1993	30.11.1899		50 000 000	USD	151 168 799						151 168 799
									269 746 674	9 448 110 756	286 616 636	22 810 108 412	28 566 626 276	80 446 935 664	135 830 135 370



## Дебиторская и кредиторская задолженность по программе субсидирования

по состоянию на 1 апреля 2015 года

Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
1280.27.01	38 551 873,26	-	5 926 695 072,21	5 933 478 113,43	31 768 832,04	-
Astana Motors Leasing TOO	8 175 513,37	0,00	731 044,16	0,00	8 906 557,53	
АО "orteleasing" (АО Темірлизинг)	4 208 095,40		7 312 369,56	8 008 006,55	3 573 258,41	
АО "БанкЦентрКредит"	4 224 883,33		0,00	0,00	0,00	
АО Delta Bank	1 193 759,33		0,00	0,00	0,00	
АО Лизинг Групп	3 904 518,84		3 307 092,64	4 067 655,08	3 464 120,89	
АО СК Лизинг	0,00		2 920 841,04	2 970 336,92	1 144 003,45	
БРК-Лизинг группа АО	0,00		4 316 805,50	4 772 163,47	3 451 160,87	
ГУ "Аппарат акима Саркысского района г. Жанатас	0,00		943 624,73	943 624,73	0,00	
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау	0,00		33 675 260,53	33 675 260,53	0,00	
ГУ "Министерство национальной экономики РК"	0,00		0,00	0,00	0,00	
ГУ "УПЦП г. Алматы"	0,00		514 036 634,03	514 036 634,03	0,00	
ГУ "УПЦП г. Астана"	0,00		57 443 602,67	57 443 602,67	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Акмолинской области"	0,00		131 401 792,60	131 401 792,00	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Актюбинской области"	0,00		235 184 643,55	235 184 643,55	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Алматинской области"	0,00		455 828 954,77	455 828 954,77	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Атырауской области"	0,00		152 000 736,43	152 000 736,43	0,00	
ГУ "УПЦП акимата ВКО" (ШығысКО)	0,00		431 666 497,46	431 666 497,46	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Жамбылской области"	0,00		215 272 569,54	215 272 569,54	0,00	
ГУ "УПЦП акимата ЗКО" (БатысКО)	0,00		265 664 439,88	265 664 439,88	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Карагандинской области"	0,00		520 318 241,55	520 318 241,55	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Костанайской области"	0,00		320 661 616,88	320 661 616,88	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Кызылординской области"	0,00		140 480 245,02	140 480 245,02	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Мангыстауской обл."	0,00		200 938 794,23	200 938 794,23	0,00	
ГУ "УПЦП акимата Павлодарской области"	0,00		647 209 530,58	647 209 530,58	0,00	
ГУ "УПЦП акимата СКО" СолтүстікКО	0,00		195 154 797,68	195 154 797,68	0,00	
ГУ "УПЦП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	0,00		717 416 680,69	717 416 680,69	0,00	
ГУ Жанаозекский городской отдел предпринимательства	0,00		0,00	0,00	0,00	
ГУ Кентауский гор.отдел предпринимательства и сельск (акимата г. Кентау)	0,00		44 435 921,90	44 435 921,90	0,00	
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	0,00		308 096 666,32	308 096 666,32	0,00	
ГУ Отдел пред. ва и промыш. г. Сатпаев	0,00		5 070 413,25	5 070 413,25	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань	0,00		69 390 386,18	69 390 386,18	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства Жылмайского р/на г. Рудный	0,00		8 798 696,34	8 798 696,34	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства сельск хоз и зерар г. Рудный	0,00		3 756 546,79	3 756 546,79	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства Абейского района	0,00		714 535,18	714 535,18	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Аксу	0,00		16 983 099,75	16 983 099,75	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Аркалык	0,00		411 323,91	411 323,91	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Астана	0,00		990 035,48	990 035,48	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Степногорск	0,00		11 456 783,39	11 456 783,39	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Текели	0,00		6 014 409,04	6 014 409,04	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Экибасту	0,00		43 688 475,02	43 688 475,02	0,00	
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района	0,00		379 420,32	379 420,32	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства Бурлинского района ЗКО г. Аксай	0,00		23 086 339,91	23 086 339,91	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства Зирновского района	0,00		679 002,16	679 002,16	0,00	
ГУ отдел предпринимательства и пром. г. Каражал	0,00		31 308,14	31 308,14	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Жезказган	0,00		3 194 997,78	3 194 997,78	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Балхаш	0,00		16 233 105,74	16 233 105,74	0,00	
ГУ отдел предпринимательства и промыш. г. Шахтинск	0,00		14 069 987,01	14 069 987,01	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г. Темиртау	0,00		27 836 670,12	27 836 670,12	0,00	
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г. Курчатов ВКО	0,00		561 079,23	561 079,23	0,00	
ГУ отдел экономики, бюджет план и предл Жылмайского р/на г. Жылсауы	0,00		0,00	0,00	0,00	
ГУ Рудненский городской отдел предприним. акимата г. Рудного	0,00		34 957 342,88	34 957 342,88	0,00	
ГУ Хромтауский районный отдел предпринимательства	0,00		1 153 584,41	1 153 584,41	0,00	
ДБ АО "Сбербанк"	0,00		0,00	0,00	0,00	
ЗАМАН-ЛИЗИНГ TOO	2 468 252,66		4 201 986,65	5 078 889,49	1 591 349,82	
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	2 251 683,68		3 811 917,55	4 610 762,79	1 452 836,64	

ТОО Евразийский лизинг	5 799 000,06		5 987 928,35	6 770 330,19	1 417 507,21
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан	2 202 009,21		5 936 505,06	4 182 944,73	3 945 569,54
ТОО ТехноЛизинг	4 052 648,19		11 387 988,31	12 628 230,82	2 822 405,68
<b>3540,08</b>	<b>146 018 398,28</b>	<b>0,00</b>	<b>313 166 336,40</b>	<b>414 523 500,00</b>	<b>0,00</b>
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	0,00	0,00	1 428 500,00	0,00	1 428 500,00
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау	0,00	0,00	8 778 000,00	0,00	8 778 000,00
ГУ "УПНП г. Алматы"	0,00	11 608 000,00	35 500 000,00	0,00	23 894 000,00
ГУ "УПНП акимата Акимолинской области"	38 685 398,00	36 255 610,00	0,00	0,00	2 429 788,00
ГУ "УПНП акимата Актюбинской области"	2 911 098,20	212 958,80	26 500 000,00	0,00	29 198 139,40
ГУ "УПНП акимата Алматинской области"	40 824 810,60	28 200 000,00	39 000 000,00	0,00	51 624 810,60
ГУ "УПНП акимата Атырауской области"	11 235 865,68	6 670 000,00	0,00	0,00	4 565 265,68
ГУ "УПНП акимата ВКО" ШығысКО	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПНП акимата Жамбылской области"	19 379 459,60	6 392 161,60	27 500 000,00	0,00	40 487 299,00
ГУ "УПНП акимата ЖКО" (БатысКО)	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПНП акимата Карагандинской области"	17 249 964,00	44 624 876,00	30 500 000,00	0,00	11 125 088,00
ГУ "УПНП акимата Костанайской области"	6 506 201,40	10 169 000,00	38 000 000,00	0,00	34 337 201,40
ГУ "УПНП акимата Кызылординской области"	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПНП акимата Мангистауской обл."	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПНП акимата Павлодарской области"	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
ГУ "УПНП акимата СКО" СолтүстікКО	2 205 600,00	17 677 100,00	25 000 000,00	0,00	9 528 500,00
ГУ "УПНП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	5 120 000,80	29 498 030,00	40 500 000,00	0,00	16 121 970,80
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Экибастуз	0,00	0,00	13 857 000,00	0,00	13 857 000,00
<b>3390,28,01</b>	<b>1 507 471 641,65</b>	<b>5 924 645 793,47</b>	<b>14 494 112 337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 076 938 185,37</b>
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	5 110,45	7 466 624,73	10 014 500,00	0,00	2 552 985,72
ГУ "Аппарат акима Таласского района" г. Каратау	146 347,24	60 562 260,53	96 234 000,00	0,00	35 818 086,71
ГУ "Министерство национальной экономики РК"	106 095 321,59	141 909 432,63	229 374 900,00	0,00	196 160 788,94
ГУ "УПНП г. Алматы"	3 468 198,40	514 036 634,20	1 371 382 292,85	0,00	860 813 857,05
ГУ "УПНП г. Астана"	119 167,33	57 443 602,67	63 326 546,14	0,00	6 002 110,80
ГУ "УПНП акимата Акимолинской области"	112 561 075,17	181 631 712,45	20 669 243,39	0,00	1 568 606,11
ГУ "УПНП акимата Актюбинской области"	221 988 742,90	234 934 724,02	514 281 505,56	0,00	501 315 524,04
ГУ "УПНП акимата Алматинской области"	2 572 993,00	455 828 954,78	2 366 898 971,47	0,00	1 913 643 009,69
ГУ "УПНП акимата Атырауской области"	39 119 111,48	152 000 736,43	499 674 597,76	0,00	386 792 972,81
ГУ "УПНП акимата ВКО" ШығысКО	201 015,68	491 646 497,46	850 369 059,64	0,00	418 903 577,86
ГУ "УПНП акимата Жамбылской области"	99 779,83	215 272 369,32	655 797 538,26	0,00	440 624 748,77
ГУ "УПНП акимата ЖКО" (БатысКО)	40 972 200,35	285 664 439,88	494 824 293,81	0,00	270 132 054,28
ГУ "УПНП акимата Карагандинской области"	290 125 847,58	520 318 241,68	906 028 946,50	0,00	675 836 552,40
ГУ "УПНП акимата Костанайской области"	3 918 729,76	320 661 616,87	697 284 412,29	0,00	380 541 525,20
ГУ "УПНП акимата Кызылординской области"	8 777 998,87	140 480 245,02	331 855 957,08	0,00	200 153 710,93
ГУ "УПНП акимата Мангистауской обл."	1 846 072,55	200 938 794,23	553 253 824,46	0,00	354 161 102,76
ГУ "УПНП акимата Павлодарской области"	150 507,99	647 299 530,58	2 255 313 548,73	0,00	1 608 164 526,14
ГУ "УПНП акимата СКО" СолтүстікКО	466 053,91	195 154 797,69	421 005 176,67	0,00	226 316 482,89
ГУ "УПНП акимата ЮКО" (ОңтүстікКО)	311 471,49	717 416 680,67	1 626 736 956,82	0,00	909 631 747,64
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	11 510 536,45	44 435 921,90	52 340 924,84	0,00	19 415 539,39
ГУ Венгуский гор.отдел предпринимательства и сельск (акимата г. Кентау)	10 540,50	0,00	19 500 000,00	0,00	19 510 540,50
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	0,00	166 187 233,70	166 187 233,70	0,00	0,00
ГУ Отдел пред-ва и промыш. г. Сатпаев	30 097 335,90	5 070 413,25	15 352 000,00	0,00	40 378 922,65
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань	110 994 725,97	69 390 386,18	27 089 000,00	0,00	68 693 339,79
ГУ Отдел предпринимательства Жылыойского р/на г. Кулысары	6 832,64	8 798 696,34	15 239 000,00	0,00	6 447 136,30
ГУ Отдел предпринимательства сельск хоз и втор. г. Риддера	51 363 558,44	3 756 546,79	0,00	0,00	47 607 011,65
ГУ Отдел предпринимательства Абайского района	74 963 856,22	714 535,16	12 407 000,00	0,00	86 656 321,04
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Аксу	16 983 575,09	16 983 099,75	35 637 000,00	0,00	35 637 475,34
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Арналык	15 512 920,90	411 323,91	132 063,74	0,00	15 233 660,73
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Лисаковскя	30 481 531,68	990 035,48	0,00	0,00	29 491 496,20
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Степногорск	11 457 661,54	11 456 783,39	0,00	0,00	878,15
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Тенели	463,72	6 014 409,04	6 015 000,00	0,00	1 054,68
ГУ отдел предпринимательства акимата г. Экибастуз	141,31	57 545 475,02	81 817 304,25	0,00	24 271 970,54
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района	15 204 528,86	379 420,32	0,00	0,00	14 825 108,54
ГУ Отдел предпринимательства Буландиного района ЭКО г. Аксай	85 779,33	29 086 339,91	23 264 539,23	0,00	263 978,65
ГУ Отдел предпринимательства Зыренковского района	14 104 883,46	679 002,16	0,00	0,00	13 425 881,30
ГУ отдел предпринимательства и пром. г. Каражал	11 681 635,45	31 308,14	4 690 000,00	0,00	16 340 327,31
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Жезказган	14 585 061,23	3 194 997,78	20 895 000,00	0,00	32 285 063,45

ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Балхаш	33 011 671,11	16 233 105,74	24 954 000,00	0,00	41 732 565,37
ГУ отдел предпринимательства и промыш. г.Шактинска	17 269 213,26	14 069 987,01	10 014 000,00	0,00	13 213 226,25
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г.Темиртау	70 018 476,75	27 836 676,12	14 252 000,00	0,00	56 433 806,63
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г Нурчалов ВНО	43 189 580,75	561 079,23	0,00	0,00	42 628 501,52
ГУ отдел экономики,бюдж план и предп Жылыойского р/на г.Кульсары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГУ Рудненский городской отдел предприним. акювета г. Рудного	34 994 139,03	34 957 342,88	0,00	0,00	36 796,15
ГУ Хромтауский районный отдел предпринимательства	64 397 246,89	1 153 584,41	0,00	0,00	63 243 662,48
<b>3390.28.02</b>	<b>4 539 692 663,41</b>	<b>6 779 878 741,63</b>	<b>5 978 218 286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 032 207,84</b>
Astana Motors Leasing TOO	8 175 513,37	0,00	731 044,16	0,00	8 906 557,53
АО "Forteleasing" (АО Темірлізинг)	4 268 895,40	8 008 456,55	7 312 819,56	0,00	3 573 258,41
Алмаатинский филиал АО "Казкоммерцбанк"	0,00	19 777 923,69	85 786 589,94	0,00	66 008 666,31
Алмаатинский филиал АО "Казкоммерцбанк"	303 607 545,19	629 764 080,03	292 959 369,90	0,00	56 802 835,05
АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный банк")	959 056,05	959 056,05	0,00	0,00	0,00
АО "ForteBank" (АО "Альпабанк")	175 241 471,09	287 060 352,55	269 146 325,83	0,00	157 327 444,37
АО "ForteBank" (АО "Темірбанк")	133 368 399,70	130 913 548,65	103 606 995,64	0,00	105 061 846,69
АО "Банк Астаны" (АО "Банк "Астана-финанс")	3 448 418,47	37 338 414,16	39 861 602,50	0,00	5 981 605,81
АО "Банк ЦентрКредит"	399 363 105,96	570 906 632,99	527 336 504,83	0,00	355 742 977,80
АО "БТА"	291 956 056,86	229 771 438,46	186 026 109,20	0,00	247 610 727,60
АО "Евразийский банк"	310 891 564,47	408 022 924,60	511 622 220,59	0,00	414 490 860,46
АО "Народный банк Казахстана"	363 152 802,26	774 726 100,63	760 342 539,92	0,00	348 760 241,55
АО "Нурбанк"	76 200 000,10	142 989 124,20	131 187 897,15	0,00	64 398 778,05
АО "Цеснабанк"	394 762 393,20	580 309 558,00	458 548 721,86	0,00	273 001 557,06
АО "Шинган Банк Казахстан"	275 555,56	392 222,23	237 500,00	0,00	120 833,33
АО Asia Credit Bank	78 107 379,49	121 769 619,83	89 472 316,23	0,00	45 810 075,89
АО Bank RBK	45 156 627,62	104 996 151,71	120 860 586,72	0,00	60 821 062,63
АО Delta Bank	8 694 248,26	13 685 566,40	8 625 118,79	0,00	3 633 800,65
АО ForteBank	22 554 584,50	49 892 760,55	45 974 266,65	0,00	18 636 070,60
АО OAZAQ BANK	37 285 591,43	35 501 758,80	30 299 165,72	0,00	32 182 998,35
АО АТФБанк	305 063 116,98	350 382 708,83	244 746 489,17	0,00	139 426 897,32
АО Банк Казпа Nova	52 336 947,29	101 290 467,55	78 369 773,40	0,00	29 416 253,14
АО Банк Развития Казахстана	82 157 796,63	160 550 645,78	164 260 356,63	0,00	86 867 507,48
АО ДБ Альфа-Банк	46 488 047,48	110 583 129,66	99 204 968,64	0,00	29 109 802,46
АО Эман Банк	8 568 079,37	11 222 141,84	5 003 723,51	0,00	2 349 661,04
АО КазИмелтБанк	53 560 730,82	89 289 542,57	67 210 144,32	0,00	31 481 332,57
АО Лизинг Групп	4 224 683,33	4 411 183,32	3 650 620,88	0,00	3 464 120,89
АО СК Лизинг	1 193 759,33	2 970 336,92	3 920 641,04	0,00	1 144 063,45
АО Эксимбанк Казахстан	124 521 745,46	124 521 745,46	0,00	0,00	0,00
ЕРК-Лизинг групп АО	3 904 518,84	4 772 163,47	4 318 805,50	0,00	3 451 180,87
ДБ АО "FNB-Казахстан"	3 969 942,56	13 358 527,12	13 854 643,94	0,00	4 466 059,35
ДБ АО "Банк БТБ (Казахстан)"	111 565 103,70	170 184 273,07	141 959 658,57	0,00	83 894 484,20
ДБ АО "Сбербанк"	975 042 548,40	1 451 000 270,35	1 456 852 557,03	0,00	980 894 835,08
ДБ АО "Сбербанк" в городе Алматы	2 441 931,25	2 284 763,65	2 296 360,33	0,00	2 453 527,93
ЗАМАН-ЛИЗИНГ TOO	2 468 252,66	5 078 889,49	4 201 986,65	0,00	1 591 349,82
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	2 251 683,88	4 610 762,79	3 811 917,55	0,00	1 452 838,64
ТОО Евразийский лизинг	5 499 909,05	9 770 330,19	5 387 928,35	0,00	1 417 507,21
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан	2 202 009,21	4 192 944,73	5 936 505,06	0,00	3 945 569,54
ТОО Тезноллизинг	4 067 648,19	12 628 230,82	11 387 988,31	0,00	2 822 405,58
Филиал "ДБ АО Сбербанк России" в г. Усть-Каменогорск	0,00	0,00	11 546,99	0,00	11 546,99

№д. договора	№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 по работе с судебными органами
2943	KRG/155-CC	ДБЗ	135 000 000	10,50	11.11.2008	01.01.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	134 837 455	134 837 405	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2572	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	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3096	KZL/010001-0148-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	59 198 365	59 198 365	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3157	MNS/010001-0078-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	29.12.2005	01.01.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	58 260 000	58 260 000	Юрицид/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)
	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	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3251	SKC/010001-0013-08	ДБЗ	53 260 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития микрокредитования в РК (Сеть МКО) - 6%	56 873 837	56 873 837	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2804	ATP/010001-0138-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	15.09.2005	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	56 571 406	56 571 406	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3458	UKO/010001-0030-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	29.09.2006	15.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	56 262 574	56 262 574	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3449	UKO/010001-0021-08	ДБЗ	60 000 000	6,00	13.04.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	45 792 010	45 792 010	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
2844	BRB-ND-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	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3411	PLE/010001-0054-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	01.09.2006	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	38 512 899	38 512 899	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
1	ZKO/010001-0165-07	ДБЗ	48 500 000	6,00	12.09.2006	01.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	38 435 836	38 435 836	Юрицид/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	AST/010001-0024-08	ДБЗ	60 000 000	10,00	17.03.2006	25.02.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	35 194 118	35 194 118	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
3	ALM/010001-301-08	ДБЗ	30 219 930	10,00	30.12.1899	25.03.2011	KZT	Финансовый лимит из СС	35 281 174	35 281 174	Юрицид/ИП с действующим бизнесом	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
4	LKO/010001-0027-08	ДБЗ	41 200 000	6,00	31.08.2006	01.11.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	34 644 690	34 644 690	Юрицид/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)
5	ALM/010001-0358-08	ДБЗ	49 800 000	10,00	26.09.2007	25.08.2011	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	32 869 108	32 869 108	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
6	ZNB/010001-0056-08	ДБЗ	32 750 000	9,00	30.12.1899	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 750 000	32 750 000	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
7	№ 101/07-СС-83	ДБЗ	32 000 000	9,00	21.09.2007	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
8	ZKO/010001-0059-07	ДБЗ	32 000 000	9,00	29.12.2007	30.12.1899	KZT	Программа развития МКО в РК	32 000 000	32 000 000	Юрицид/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)
9	ДФН-714-СС	ДБЗ	72 293 750	10,00	23.11.2005	25.11.2010	KZT	Финансовый лимит из СС	30 664 384	30 664 384	Юрицид/ИП ликвидировано (Банкрот, снят с регистрационного учета)	Исковое заявление о взыскании задолженности не подавалось (сроки исковой давности по всем финансовым соглашениям не истек)