

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»
на 1 апреля 2017 года**

Основные направления деятельности

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее по тексту «Фонд») образовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 665 от 26 апреля 1997 года, 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, а также реализация программ «ДКБ-2020» - субсидирование части ставок вознаграждения и гарантирование заемщиков БВУ и Лизинговых компаний. 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

Представляемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»). Финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге, если не указано иное.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Расшифровка статей баланса:

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты на сумму 72'040'742 тыс.тенге:

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>	
	<i>на 31 марта 2017 года</i>	<i>на 31 декабря 2016 года</i>
Денежные счета в банках	1 873	1 282
Текущие счета в банках	52 357 589	40 790 448
Остатки по счетам в НБРУ (кроме обязательных резервов)	19 681 280	3 235 283
Денежные средства и их эквиваленты	72 040 742	44 027 013

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2017 года наблюдается увеличение денежных средств на 28'0 млрд. тенге за в основном за счет текущих операций проведенных в отчетном периоде.

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на 1 апреля 2017года с учетом погашения вознаграждения составили 3'615'506 тыс.тенге. Детализация краткосрочных финансовых активов представлена в таблице:

Сумма (тыс. тенге)

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060074	22.06.2011	22.06.2017	1 015 298
Корпоративные облигации	КМГ	KZ2C0Y07D899	07.12.2010	09.11.2017	2 600 208
ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли					3 615 506

Прочие краткосрочные финансовые активы 29'866'190 тыс.тенге, в том числе:

займы, предоставленные клиентам – 26'924 тыс.тенге;

средства в банках и др. финансовых учреждениях – 29'839'266 тыс.тенге.

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 12'035'816 тыс.тенге.

Запасы составили 62'538 тыс.тенге - остаток запасов, используемых в общих и административных целях, увеличились по сравнению с началом года, а именно, в течение отчетного периода Фондом приобретались для осуществления своей деятельности материалы в виде канцтоваров, ГСМ, учебно-методические пособия для предпринимателей и пр. материалы.

Прочие краткосрочные активы составили – 979'531 тыс.тенге, в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

Наименование статей	Сумма (тыс. тенге)	
	на 31 марта 2017 года	на 31 декабря 2016 года
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	162 145	137 827
Расчеты с работниками	8 244	3 009
Прочая дебиторская задолженность	436 010	311 389
Расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование комиссия за риски по гарантии)	77 221	107 333
Прочие налоги	295 911	107 439
	979 531	666 997

Увеличение взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками на 24,32 млн. тенге образовалось за счет оказанных услуг (консультационные и информационные услуги, услуги по обучению, ГСМ и т.д.).

Активы, предназначенные для продажи – 563'451 тыс.тенге.

2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 01 апреля 2017г. составили 501'666 тыс.тенге. Структура долгосрочных финансовых активов представлена в таблице:

Сумма (тыс. тенге)

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	АО "ForteBank" (АО "Темірбанк")	12.01.06	07.07.25	501 666
ИТОГО				501 666

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки по состоянию на отчетную дату с учетом погашения вознаграждения составили 2'574'639 тыс.тенге.

<i>Сумма (тыс. тенге)</i>					
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 160 568
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY070099	18.05.2011	18.05.2018	694 152
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY090055	19.10.2010	19.10.2019	3
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY100086	15.09.2010	15.09.2020	8
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY110044	15.08.2011	09.06.2011	719 908
ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли					2 574 639

Производные финансовые инструменты 29'152'314 тыс.тенге отражена справедливая стоимость СВОП валютного займа полученного от Азиатского Банка Развития

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 192'137'920 тыс. тенге (приложение № 1), из них:

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>	
	<i>на 31 марта 2017 года</i>	<i>на 31 декабря 2016 года</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам	33 753	27 516
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным банкам второго уровня	192 104 167	200 196 692
	192 137 920	200 224 208

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

Основные средства на 1 апреля 2017г. составили - 2'690'919 тыс.тенге.

Нематериальные активы - 299'150тыс.тенге - программные обеспечения и лицензии.

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 1'762'884 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении №4.

Прочие долгосрочные активы - на сумму 1'719 тыс.тенге. включена задолженность работников (хищение, порча имущества, материальный ущерб).

3. Краткосрочные обязательства:

Краткосрочная часть задолженности по привлеченным займам на сумму 20'135'972 тыс.тенге (приложение № 2) приведена ниже:

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>	
	<i>на 31 марта 2017 года</i>	<i>на 31 декабря 2016 года</i>
МИО	573 320	560 801
Азиатского Банка Развития	18 665 252	0
АО «Байтерек девелопмент»	0	181 818
АО НУХ «Байтерек»	0	0
Начисленное вознаграждение по ним	897 400	1 079 119
	20 135 972	1 821 738

Уменьшение краткосрочных займов на 18'314,23 млн.тенге образовалась за счет погашения части долга по займу Азиатского Банка Развития.

Прочие краткосрочные финансовые обязательства составили 12'731'536 тыс.тенге (приложение № 3), в том числе средства по программам:

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>
субсидирования – ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов	11 751 184
субсидирования – для распределения БВУ по заемщикам	487 595
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	492 757
	12 731 536

Краткосрочные резервы на сумму 1'575'438 тыс.тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам;

Вознаграждения работникам составили 315'824 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на 31 марта 2017 года</u>	<u>на 31 декабря 2016 года</u>
Прочие налоги	89 981	49 418
Краткосрочная задолженность по оплате труда	5 575	5 673
Начисленные обязательства по отпускам работников	220 268	220 137
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц. отчисл; пенсион.)	0	20
	315 824	275 248

Прочие краткосрочные обязательства составили 2'639'078 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на 31 марта 2017 года</u>	<u>на 31 декабря 2016 года</u>
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	268 195	258 074
Доходы будущих периодов	1 620 820	1 646 254
Обязательства по реализации залогового имущества	13 288	15 259
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 922	98 559
Гарантийный взнос за участие в тендере, разные услуги	74 320	18 282
Прочие краткосрочные обязательства	658 533	1 653 835
	2 639 078	3 690 263

4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам составили 200'769'384 тыс.тенге (приложение № 2). Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года уменьшились на '949 млн. тенге. Данное уменьшение образовалось за счет курсовой разницы по валютным займам Азиатского Банка Развития. Детализация займов представлена в таблице.

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на 31 марта 2017 года</u>	<u>на 31 декабря 2016 года</u>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	25 026 332	24 955 617
МИО	15 510 398	12 742 040
Азиатского Банка Развития	91 364 341	116 484 440
АО НУХ Байтерек	68 718 313	67 715 915
АО "НК "СПК "Есиль"	150 000	150 000
	200 769 384	222 048 012

Отложенные налоговые обязательства – 5'412'131 тыс.тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 1'628'343 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>
Выпущенные простые акции:		
На 1 апреля 2017 года	27.462.244	72.920.273
	27.462.244	72.920.273

Прочий резерв составляет 1'169'805 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 1 апреля 2017 года составила 27'232'317 тыс.тенге.

Пояснения по доходам и расходам Фонда за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

Наименование показателей	Сумма (тыс, тенге)	
	Март 2017 года	Март 2016 года
Расходы по реализации	239 359	111 263
Административные расходы	952 259	835 757
Прочие расходы	26 530 121	48 889 926
Прочие доходы	24 961 006	48 315 765
Итого операционная прибыль (убыток)	-2 760 733	-1 521 181
Доходы по финансированию	6 484 732	6 725 216
Расходы по финансированию	1 063 644	1 218 024
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 660 355	3 986 011
Расходы по подоходному налогу	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	2 660 355	3 986 011
Прибыль за год, относимая на:	2 660 355	3 986 011
собственников материнской организации	2 660 355	3 986 011
Прочая совокупная прибыль, всего:	0	0
в том числе:		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0
Общая совокупная прибыль	2 660 355	3 986 011
Общая совокупная прибыль, относимая на:		
собственников материнской организации	2 660 355	3 986 011

За отчетный период доходы в целом составили 31'445,74 млн. тенге, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 23'595 млн. тенге. Уменьшение доходов обусловлено увеличением доходов от основной деятельности Фонда и нереализованного дохода от переоценки по сделке СВОП по 2 и 3 траншу от Азиатского Банка Развития и курсовой разницы.

За отчетный период в целом расходы составили 28'785,38 млн. тенге, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 22'269,59 млн. тенге, за счет нереализованного расхода от переоценки по сделке СВОП по 2 и 3 траншу от Азиатского Банка Развития и курсовой разницы. Расходы в аналогичном периоде прошлого года составили 51'054,97 млн. тенге.

В расходах основную долю занимают административные расходы и прочие доходы и расходы.

Общая совокупный убыток за отчетный период составила 2'660,36 млн. тенге, что ниже аналогичного периода прошлого года на 1'325,66 млн. тенге.

Пояснение к Отчету о движении денежных средств представлено следующим образом:

- Движение денежных средств от операционной деятельности

Прочие поступления - 25'609'263 тыс.тенге;

Прочие выплаты – 430'072 тыс.тенге.

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

прочие поступления – 1'913'435 тыс.тенге;

прочие выплаты - 6'583'520 тыс.тенге.

- Движение денежных средств от финансовой деятельности

Прочие поступления составили - 9'794'357 тыс.тенге;

Прочие выплаты – 11'869'457 тыс.тенге.

Аналогичный период прошлого года движение денежных средств от финансовой деятельности:

прочие поступления – 10'387'229 тыс.тенге;

прочие выплаты - 6'746'534 тыс.тенге.

Общий приток денежных средств за отчетный период составил 28'013'728 тыс.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

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"
Сведения о реорганизации нет
Вид деятельности организации Финансовая организация
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма отчетности: консолидированная/не консолидированная
Форма собственности Частная
Среднегодовая численность работников 371 чел.
Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 апреля 2017 года

Тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	72 040 742,00	44 027 014,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	3 615 506,00	984 879,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	29 866 190,00	42 316 379,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	12 035 816,00	11 054 657,00
Запасы	018	62 538,00	47 024,00
Прочие краткосрочные активы	019	979 531,00	666 997,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	118 600 323,00	99 096 950,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	563 451,00	521 954,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	501 666,00	556 791,00
Производные финансовые инструменты	111	29 152 314,00	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	2 574 639,00	5 084 703,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	192 137 920,00	200 224 208,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	8 000,00	8 000,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 690 919,00	2 739 107,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	299 150,00	308 797,00
Отложенные налоговые активы	122		0,00
Прочие долгосрочные активы	123	1 719,00	40 893 758,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	227 366 327,00	249 815 364,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		346 530 101,00	349 434 268,00
Обязательства и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	20 135 972,00	1 821 738,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	12 731 536,00	14 341 822,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	1 575 438,00	1 507 370,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	315 824,00	275 248,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 639 078,00	3 690 263,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	37 397 848,00	21 636 441,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	200 769 384,00	222 048 012,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	5 412 131,00	5 412 131,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 628 343,00	1 632 906,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	207 809 858,00	229 093 049,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	72 920 273,00	72 920 273,00

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 1 апреля 2017 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	239 359	111 263
Административные расходы	014	952 259	835 757
Прочие расходы	015	26 530 121	48 889 026
Прочие доходы	016	24 961 006	48 315 765
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-2 760 733	-1 621 181
Доходы по финансированию	021	6 484 732	6 725 216
Расходы по финансированию	022	1 063 644	1 218 024
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 660 355	3 986 011
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 660 355	3 986 011
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 660 355	3 986 011
собственников материнской организации		2 660 355	3 986 011
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 660 355	3 986 011
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		2 660 355	3 986 011
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Управляющий директор - член Правления А. Финогенова

Главный бухгалтер А. Кусайынова



Handwritten signature

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 1 апреля 2017 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	31 324 221	17 091 354
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	20 096
прочая выручка	012	7 674	3 660
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	172 983	96 970
поступления по договорам страхования	014	78	9 578 933
полученные вознаграждения	015	5 534 223	5 478 260
прочие поступления	016	25 609 263	1 913 435
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 443 357	8 933 115
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 803	285 539
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	334 558	278 772
выплаты по оплате труда	023	300 740	484 196
выплата вознаграждения	024	1 085 187	1 125 022
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	281 997	176 066
прочие выплаты	027	430 072	6 583 520
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	28 880 864	8 158 239
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	781	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	781	0
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 722 084	2 737 308
в том числе:			
приобретение основных средств	061	25 284	37 308
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	3 696 800	2 700 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 721 303	-2 737 308
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 644 357	11 387 229
В том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	2 850 000	1 000 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	9 794 357	10 387 229
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	12 099 386	6 976 463
В том числе:			
погашение займов	101	229 929	229 929
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	11 869 457	6 746 534
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	544 971	4 410 766
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	2 309 196	34 948
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	28 013 728	9 866 645
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	44 027 014	33 252 986
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	72 040 742	43 119 631

Управляющий директор - член Правления _____ А. Финогорова

Главный бухгалтер _____ А. Кусайынова



Handwritten signature