

**Пояснительная записка  
к финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму»  
на 1 октября 2016 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:	<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**

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 41'601'615 тыс.тенге:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	<u>на 30 сентября 2016 года</u>	<u>на 31 декабря 2015 года</u>
Денежные счета в банках	1 976	2 013
Текущие счета в банках	41 599 625	33 250 958
Остатки по счетам в НБРУ (кроме обязательных резервов)	14	14
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>41 601 615</b>	<b>33 252 987</b>

На конец отчетного периода по сравнению с началом 2015 года наблюдается увеличение денежных средств на 8,35 млрд. тенге в основном:

Наименование статьи	млн.тенге	
	Приток денег	Отток денег
по программе субсидирования	27 866	20 780
займов от МИО	5 900	510
погашение инвестиционных ценных бумаг	2 780	
по вкладам (депозит) в БВУ	128 240	156 981

по займам БВУ	52 540	16 081
вознаграждения по вкладам и займам	17 939	3 634
дивиденды Акционеру		2 000
по займу Азиатского Банка Развития		22 200
Прочие движения	610	5 330

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на 1 октября с учетом погашения вознаграждения составили 4,00 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	KZKDKY060066	15.10.2010	15.10.2016	4
<b>ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли</b>					<b>4</b>

Прочие краткосрочные финансовые активы 54'297'387 тыс.тенге, в том числе:

займы, предоставленные клиентам – 37'982 тыс.тенге;

средства в банках и др. финансовых учреждениях – 54'259'405 тыс.тенге.

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 10'319'166 тыс.тенге.

Запасы составили 41'291 тыс.тенге – остаток запасов, используемых в общих и административных целях, уменьшились по сравнению с началом года за счет списания материалов в виде канцтоваров, ГСМ и пр. материалов.

Прочие краткосрочные активы составили – 608'420 тыс.тенге, в том числе:

В таблице ниже представлена структура прочих краткосрочных активов.

*Сумма (тыс, тенге)*

Наименование статей	на 30 сентября 2016 года	на 31 декабря 2015 года
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками	232 384	106 769
Расчеты с работниками	8 057	25 087
Прочая дебиторская задолженность	215 724	469 280
Расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии)	111 665	93 323
Прочие налоги	40 590	58 660
	<b>608 420</b>	<b>753 119</b>

Увеличение взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками на 125,62 млн. тенге образовалось за счет оказанных услуг (консультационные услуги для реализации программы "Лидеры конкурентоспособности Казахстана", за реализацию методологии и технического задания на модернизацию АИС, услуги по обучению и т.д.). Увеличение на 18,34 млн. тенге расходов будущих периодов (обязательное, добровольное, медицинское страхование и комиссия за риски по гарантии) за счет страховых взносов, выплаченных страховым компаниям.

Активы, предназначенные для продажи – 488'257 тыс.тенге.

## 2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 01 октября 2016г. составили 548'999 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	548 999
<b>ИТОГО</b>				<b>548 999</b>

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки по состоянию на отчетную дату с учетом погашения вознаграждения составили 5'778'954 тыс.тенге.

Сумма (тыс. тенге)					
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/ контрагента	НИН	Дата сделки	Дата погашения	Балансовая стоимость
Корпоративные облигации	КМГ	KZ2C0Y07D899	07.12.2010	09.11.2017	2 333 448
Корпоративные облигации	Kaspi Bank	KZP01Y10E053	21.10.2011	19.07.2021	1 167 900
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY060074	22.06.2011	22.06.2017	953 573
ГЦБ	Министерство финансов РК	KZKDKY070099	18.05.2011	18.05.2018	655 899
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	668 123
<b>ИТОГО ЦБ предназначенные для торговли</b>					<b>5 778 954</b>

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены на общую сумму 195'400'166 тыс. тенге (приложение № 1), из них:

	Сумма (тыс. тенге)	
	на 30 сентября 2016 года	на 31 декабря 2015 года
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам	34 451	48 251
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным банкам второго уровня	193 087 461	204 590 644
Долгосрочные вклады, размещенные в БВУ	2 278 254	1 800 000
	<b>195 400 166</b>	<b>206 438 895</b>

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 октября 2016г. составили - 3'106'393 тыс.тенге, сумма амортизации основных средств - 1'285'488 тыс. тенге.

Нематериальные активы - 330'869 тыс.тенге - программные обеспечения и лицензии. Накопленная амортизация нематериальных активов на 01 октября 2016г. - 344'407 тыс.тенге).

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 1'916'297 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении №4.

В прочих долгосрочных активах на сумму 45'340'511 тыс.тенге отражена справедливая стоимость СВОП валютного займа полученного от Азиатского Банка Развития.

### 3. Краткосрочные обязательства:

Краткосрочная часть задолженности по привлеченным займам на сумму 1'611'910 тыс.тенге (приложение № 2) приведена ниже:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	на 30 сентября 2016 года	на 31 декабря 2015 года
МИО	572 187	497 525
Азиатского Банка Развития	0	22 109 618
АО «Байтерек девелопмент»	181 818	363 636
АО НУХ «Байтерек»	0	0
Начисленное вознаграждение по ним	857 905	1 056 523
	<b>1 611 910</b>	<b>24 027 302</b>

Уменьшение краткосрочных займов на 22'415'4,39 млн. тенге образовалась за счет погашения части долга по займу Азиатского Банка Развития.

Прочие краткосрочные финансовые обязательства составили 22'268'334 тыс.тенге (приложение № 3), в том числе средства по программам:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>
субсидирования - ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов	21 592 579
субсидирования - для распределения БВУ по заемщикам	675 755
	<b>22 268 334</b>

Краткосрочные резервы на сумму 1'643'148 тыс.тенге – резервы, созданные на возможные убытки по условным обязательствам;

Вознаграждения работникам составили 155'483 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	на 30 сентября 2016 года	на 31 декабря 2015 года
Прочие налоги	54 602	67 059
Краткосрочная задолженность по оплате труда	5 762	24 893
Начисленные обязательства по отпускам работников	95 099	98 567
Расчеты с фондами по обязательным платежам (Соц. отчисл; пенсион.)	20	20
	<b>155 463</b>	<b>190 539</b>

Прочие краткосрочные обязательства составили 3'205'270 тыс.тенге, в том числе:

	<u>Сумма (тыс. тенге)</u>	
	на 30 сентября 2016 года	на 31 декабря 2015 года
Текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет	31 174*	66 281
Доходы будущих периодов	1 160 870	1 060 547
Обязательства по реализации залогового имущества	14 257	11 702
Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	51 839	117 177
Гарантийный взнос за участие в тендере, разные услуги	9 774	4 260
Прочие краткосрочные обязательства	1 937 356	721 019
	<b>3 205 270</b>	<b>1 980 986</b>

Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного периода увеличились на 1'224,3 млн. тенге, в основном за счет средств полученных от Акиматов по программе гарантирования в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», начисленных комиссионных расходов по сделке СВОП, полученный аванс за услуги финансового агента, оказываемый в рамках Единой программе поддержки и развития бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

#### 4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам составили 218'177'707 тыс.тенге (приложение № 2). Долгосрочные займы Фонда по сравнению с началом года увеличились на 6'936 млн. тенге. Данное увеличение образовалось за счет привлечения займов от Местных исполнительных органов Республики Казахстан, а так же курсовой разницы по валютным займам Азиатского Банка Развития. Детализация займов представлена в таблице.

	<i>Сумма (тыс. тенге)</i>	
	<i>на 30 сентября 2016 года</i>	<i>на 31 декабря 2015 года</i>
АО «ФНБ «Самрук-Казына»	24 884 515	24 792 902
Акиматов	9 541 204	3 774 089
Азиатского Банка Развития	117 045 690	118 698 074
АО Байтерек девелопмент	0	181 818
АО НУХ Байтерек	66 706 298	63 794 672
	<b>218 177 707</b>	<b>211 241 555</b>

Отложенные налоговые обязательства – 5'289'877 тыс.тенге;

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 1'279'905 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 октября 2016 года	<b>27.462.244</b>	<b>72.920.273</b>

Прочий резерв составляет 1'217'846 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 1 октября 2016 года составила 30'100'277 тыс.тенге.

Пояснения по доходам и расходам Фонда за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года

Наименование показателей	<i>Сумма (тыс, тенге)</i>	
	<i>январь-август 2016 года</i>	<i>январь-июль 2015 года</i>
Расходы по реализации	407 470	492 281
Административные расходы	2 845 170	3 052 174
Прочие расходы	91 980 914	28 351 826
Прочие доходы	90 662 343	34 070 323
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>(4 571 211)</b>	<b>2 174 044</b>
Доходы по финансированию	21 184 055	14 583 062
Расходы по финансированию	3 762 613	2 881 951
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>12 850 232</b>	<b>13 875 155</b>
Расходы по подоходному налогу	1 728 620	634 124
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности</b>	<b>11 121 612</b>	<b>13 241 030</b>
<b>Прибыль за год, относимая на:</b>	<b>11 121 612</b>	<b>13 241 030</b>
собственников материнской организации	11 121 612	13 241 030
Прочая совокупная прибыль, всего:	0	0
в том числе:		

Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0	0
Общая совокупная прибыль	11 121 612	13 241 030
Общая совокупная прибыль, относимая на: собственников материнской организации	11 121 612	13 241 030

За отчетный период доходы в целом составили 111'846,40 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 63'193 млн. тенге. Увеличение 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 100'724,79 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 65'312 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 35'412,36 млн. тенге.

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

Общая совокупная прибыль за отчетный период составила 11'121,61 млн. тенге, что ниже аналогичного периода прошлого года на 2'119,42 млн. тенге.

Пояснение к Отчету о движении денежных средств представлено следующим образом:

- Движение денежных средств от операционной деятельности

Прочие поступления -52'729'176 тыс.тенге;

Прочие выплаты – 35'012'556 тыс.тенге.

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

прочие поступления – 35'327'838 тыс.тенге;

прочие выплаты - 344'553 тыс.тенге.

- Движение денежных средств от финансовой деятельности

Прочие поступления составили - 31'084'363 тыс.тенге;

Прочие выплаты – 16'531'321 тыс.тенге.

Аналогичный период прошлого года движение денежных средств от финансовой деятельности:

прочие поступления – 23'923'183 тыс.тенге;

прочие выплаты - 17'793'8706 тыс.тенге.

Общий приток денежных средств за отчетный период составил 8'349'628 тыс.тенге.

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер



А. Финогорова

А. Кусайынова

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 октября 2016 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	41 601 615	33 252 987
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	4	6 322 142
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	54 297 387	48 616 208
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017	10 319 166	7 402 353
Запасы	018	41 291	50 170
Прочие краткосрочные активы	019	608 420	753 119
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>106 867 883</b>	<b>96 396 979</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	488 257	343 437
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	548 999	2 661 023
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	5 778 954	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	195 400 166	206 438 895
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	8 000	8 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 106 393	3 206 146
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	330 869	276 324
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	45 340 511	47 268 191
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>250 513 891</b>	<b>259 858 578</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>357 870 030</b>	<b>356 598 994</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 611 910	24 027 302
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	22 268 334	16 020 877
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	1 643 148	1 808 788
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	155 483	190 539
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 205 270	1 980 986
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>28 884 145</b>	<b>44 028 492</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	218 177 707	211 241 555
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		1 293 239
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	5 289 877	3 563 646
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 279 905	1 298 873





Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 1 октября 2016 года

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	407 470	492 281	
Административные расходы	014	2 845 170	3 052 174	
Прочие расходы	015	91 980 914	28 351 826	
Прочие доходы	016	90 662 343	34 070 323	
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-4 571 211</b>	<b>2 174 044</b>	
Доходы по финансированию	021	21 184 055	14 583 062	
Расходы по финансированию	022	3 762 613	2 881 951	
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>12 850 232</b>	<b>13 875 155</b>	
Расходы по подоходному налогу	101	1 728 620	634 124	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>11 121 612</b>	<b>13 241 030</b>	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-	
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>11 121 612</b>	<b>13 241 030</b>	
собственников материнской организации		11 121 612	13 241 030	
долю неконтролирующих собственников		-	-	
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
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			
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>11 121 612</b>	<b>13 241 030</b>	
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации		11 121 612	13 241 030	
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. Фионогорова

Главный бухгалтер  А. Кусайынова

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



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
по состоянию на 1 октября 2016 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>70 992 966</b>	<b>48 306 738</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 096	40 998
прочая выручка	012	7 499	1 277 723
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	244 894	256 635
поступления по договорам страхования	014	52 317	185 950
полученные вознаграждения	015	17 938 984	11 217 594
прочие поступления	016	52 729 176	35 327 838
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>42 102 438</b>	<b>7 041 551</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	458 953	237 434
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	636 449	1 075 064
выплаты по оплате труда	023	1 496 901	1 961 302
выплата вознаграждения	024	3 634 356	2 875 626
выплаты по договорам страхования	025	490 754	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	372 470	547 572
прочие выплаты	027	35 012 556	344 553
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>28 890 527</b>	<b>41 265 187</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>94 794</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	94 794	
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>16 353 263</b>	<b>142 126 153</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	146 806	849 322
приобретение нематериальных активов	062	125 457	69 671
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	16 081 000	141 207 160
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>-16 258 469</b>	<b>-142 126 153</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	36 984 363	142 008 329
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	5 900 000	115 365 480
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	31 084 363	26 642 849
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	41 249 942	32 257 707
в том числе:			
погашение займов	101	22 718 546	7 091 858
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 000 075	1 242 667
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	16 531 321	23 923 183
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-4 265 579	109 750 621
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-17 851	439 113
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	8 348 628	9 328 768
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	33 252 986	20 831 371
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	41 601 614	30 160 139

Управляющий директор / Председатель Правления \_\_\_\_\_ *А.Ф.* А. Финогенова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 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 октября 2016 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		
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>010</b>	<b>72 920 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 404</b>	<b>9 066 064</b>	<b>0</b>	<b>83 142 741</b>
Изменение в учетной политике	011							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>72 920 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 404</b>	<b>9 066 064</b>	<b>0</b>	<b>83 142 741</b>
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	117 772	15 655 505	0	15 773 277
Прибыль (убыток) за год	210				117 772	15 655 505	0	15 773 277
по состоянию на 1 сентября 2016 года	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	-3 742 829	0	-3 742 829
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316					-3 742 829		-3 742 829
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>72 920 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274 176</b>	<b>20 978 739</b>	<b>0</b>	<b>95 173 189</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>72 920 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274 176</b>	<b>20 978 739</b>	<b>0</b>	<b>95 173 189</b>
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-56 329	11 121 612	0	11 065 282
Прибыль (убыток) за год	610				-56 329	11 121 612	0	11 065 282
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	-2 000 075	0	-2 000 075	
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					-2 000 075		-2 000 075	
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
<b>Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>72 920 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 847</b>	<b>30 100 275</b>	<b>0</b>	<b>104 238 395</b>	



Управляющий директор - член Правления А. Финогонова

Главный бухгалтер А. Кусайынова

Расшифровка к строке 019 "Прочие краткосрочные активы" и к строке 123 "Прочие долгосрочные активы" бухгалтерского баланса  
по состоянию на 1 октября 2016 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	1 851 034 292	16 954 987	1 867 989 279	1 825 484 551	0	1 825 484 551	25 549 741	16 954 987	42 504 728
	Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса и МКО	1 851 034 292	16 954 987	1 867 989 279	1 825 484 551		1 825 484 551	25 549 741	16 954 987	42 504 728
	Среднегодовая численность работников 377 чел.	126 722 885	0	126 722 885	126 722 885	0	126 722 885	0	0	0
	Финансовый лизинг	126 722 885	0	126 722 885	126 722 885		126 722 885	0	0	0
	Прочие	602 595 065	17 495 610	620 090 675	590 162 524	0	590 162 524	12 432 541	17 495 610	29 928 151
2 940,26	Дебиторская задолженность по исполненным обязательствам по Договорам гарантий	590 162 524		590 162 524	590 162 524		590 162 524	0	0	0
1270,32	Просроченные доходы в виде вознаграждения по гарантиям	729 334		729 334			0	729 334	0	729 334
1280,05,07	Пеня по выданной гарантии	11 703 207		11 703 207			0	11 703 207	0	11 703 207
				0			0	0	0	0
	Деб.зад. работников по реализованным квартирам		17 495 610	17 495 610		0	0	0	17 495 610	17 495 610
		2 580 352 242	34 450 597	2 614 802 838	2 542 369 960	0	2 542 369 960	37 982 282	34 450 597	72 432 879
по состоянию на 1 сентября 2016 года	Кредиты, выданные банкам	20 345 135 695	193 087 461 176	213 432 596 871	1 668 555 763		1 668 555 763	18 676 579 932	193 087 461 176	211 764 041 108
4,00	Депозиты в банках	35 582 824 827	2 278 254 000	37 861 078 827		0	0	35 582 824 827	2 278 254 000	37 861 078 827
		55 927 960 523	195 365 715 176	251 293 675 699	1 668 555 763	0	1 668 555 763	54 259 404 760	195 365 715 176	249 625 119 936
		58 508 312 765	195 400 165 773	253 908 478 537	4 210 925 723	0	4 210 925 723	54 297 387 042	195 400 165 773	249 697 552 814



## Дебиторская и кредиторская задолженность по программе субсидирования

по состоянию на 1 октября 2016 года

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
3390.28.01	0,00	12 415 699 323,30	20 372 255 506,83	29 549 135 051,38	0,00	21 592 578 867,85
ГУ "Аппарат акима Сарысуского района г. Жанатас	-	2 275,89	2 275,89	0,00	-	0,00
ГУ "Аппарат акима Галасского района" г. Каратау	-	2 789 049,95	2 923 045,81	133 995,86	-	0,00
ГУ "УП Актюбинской области"	-	872 974 256,69	871 708 063,94	1 211 415 753,79	-	1 212 681 946,54
ГУ "УП и индустр-инновац разв акимата Жамбылской области"	-	145 327 444,30	1 000 159 346,48	2 007 028 834,68	-	1 152 196 932,50
ГУ "УПИИР акимата Костанайской области"	-	307 282 364,89	1 270 645 517,31	2 051 827 820,36	-	1 088 464 667,94
ГУ "УПИП г. Астана"	-	1 659 668 594,77	2 000 159 065,47	1 984 287 919,89	-	1 643 797 449,19
ГУ "УПИП акимата Алматинской области"	-	816 480 931,33	1 861 169 395,43	2 219 734 851,23	-	1 175 046 387,13
ГУ "УПИП акимата ВКО" ШығысКО	-	352 388 919,38	1 149 960 720,68	2 040 821 114,32	-	1 243 249 313,02
ГУ "УПИП акимата Карагандинской области"	-	795 601 839,56	1 089 141 569,87	1 005 186 345,87	-	711 646 615,56
ГУ "УПИП акимата Кызылординской области"	-	213 830 769,01	411 371 619,08	1 345 186 651,38	-	1 147 645 801,31
ГУ "УПИП акимата Мангистауской обл."	-	729 830 620,87	424 666 856,71	1 397 136 119,90	-	1 702 299 884,06
ГУ "УПИП акимата Павлодарской области"	-	838 004 709,50	1 814 248 020,57	3 495 124 816,50	-	2 516 881 505,43
ГУ "УПИП акимата СКО" СолтүстікКО	-	177 167 978,18	668 404 645,70	1 148 120 276,93	-	656 883 609,41
ГУ "УПИП Акмолинской области"	-	704 929 410,08	652 613 200,05	1 087 533 792,27	-	1 139 850 002,30
ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства	-	8 535 940,16	15 697 930,12	8 567 580,67	-	1 405 590,71
ГУ Кентауский гор отдел предпринимательства и сельск (акимата г. Кентау)	-	2 529 005,40	2 529 005,40	0,00	-	0,00
ГУ Комитет развития пред. Мин. регионального развития РК	-	0,00	55 950 134,26	55 950 134,26	-	0,00
ГУ Министерство национальной экономики РК	-	102 997 024,85	85 732 260,26	212 585 288,31	-	229 850 052,90
ГУ Отдел пред-ва и промыш. г. Сатпаев	-	26 314 757,12	26 314 757,12	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства г. Сарань	-	7 810 136,29	7 810 136,29	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства Жылыойского р/на г.Кульсары	-	2 990 512	2 990 511,63	0,00	-	-
ГУ Отдел предпринимательства сельск хоз и ветер г.Риддера	-	406 730,33	406 730,33	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства Абайского района	-	24 034 858,63	24 034 858,63	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Ақсу	-	2 930 536,66	2 930 536,66	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Арқалық	-	71 582,72	71 582,72	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Лисаковска	-	297 035,45	297 035,45	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Степногорск	-	1 631 462,23	1 631 462,23	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Текели	-	1 761 235,65	1 761 235,65	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата г.Экибастуз	-	29 018 486,94	57 362 911,80	28 344 425	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства акимата Житикаринского района	-	78 544,02	78 544,02	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства Бурлинского района ЗКО г.Ақсай	-	64 357 227,79	64 357 227,79	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства Зырянского района	-	435 369,35	435 369,35	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства и пром. г. Каражал	-	19 715 718,96	19 715 718,96	-	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Жезказган	-	6 956 934,38	6 956 934,38	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства и промыш. г. Балхаш	-	5 923 928,70	5 923 928,70	0,00	-	0,00
ГУ отдел предпринимательства и промыш. г.Шахтинска	-	421 279,10	421 279,10	0,00	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства и промышленности г.Темиртау	-	4 359 229,36	10 025 660,68	5 666 431,32	-	0,00
ГУ Отдел предпринимательства и туризма г Курчатов ВКО	-	1 441 539,16	1 441 539,16	0,00	-	0,00
ГУ Рудненский городской отдел предприним. акимата г. Рудного	-	7 274 901,75	7 274 901,75	0,00	-	0,00
ГУ УПИП акимата по ЮКО	-	746 779 891,96	2 924 349 470,96	3 579 582 990,49	-	1 402 013 411,49
ГУ Упр. предпр и индустр.-инновац. развития ЗКО	-	860 528 208,83	967 596 534,71	1 251 644 200,76	-	1 144 575 874,88
ГУ Упр. предпр и индустр.-инновац. развития Атырауской области	-	626 172 653,03	771 455 488,60	1 227 516 241,04	-	1 082 233 405,47
ГУ Хромтауский районный отдел предпринимательства	-	63 396 651,23	63 396 651,23	0,00	-	0,00
КГУ "Упр-предпр и индустр-инновац развития г. Алматы"	-	2 180 248 777,22	2 026 131 825,90	2 187 739 466,69	-	2 341 856 418,01



3390.28.02		3 217 932 598,93	22 837 854 485,79	19 966 454 715,39	0,00	675 755 617,06
Astana Motors Leasing TOO	-	17 474 773,89	12 756 161,33	6 172 896,42	-	10 891 508,98
AO "ForteLeasing" (AO Темірлизинг)	-	4 764 803,74	27 141 525,12	22 377 045,29	-	323,91
Алматинский филиал АО Казкоммерцбанк	-	318 537 620,81	2 562 167 773,94	2 282 408 459,25	-	38 778 306,12
АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный банк")	-	0,00	3 296 181,10	3 971 515	-	675 334
АО "Capital Bank Kazakhstan"	-	7 486 306	67 500 973,38	62 546 272,81	-	2 531 605
АО "ForteBank" (АО "Альянсбанк")	-	39 236 792,22	243 590 405,89	208 644 232,01	-	4 290 618,34
АО "ForteBank" (АО "Темірбанк")	-	65 275 115,48	267 741 651,17	208 103 752,79	-	5 637 217,10
АО "Банк Астаны" (АО "Банк "Астана-финанс")	-	22 153 943,43	233 694 040,97	216 466 492,37	-	4 926 394,83
АО "БанкЦентрКредит"	-	396 642 584,45	2 457 110 165,88	2 132 796 699,61	-	72 329 118,18
АО "Евразийский банк"	-	162 386 739,76	1 319 949 910,61	1 201 715 861,61	-	44 152 690,76
АО "Народный банк Казахстана"	-	299 009 791,17	3 408 256 718,72	3 181 230 093,52	-	71 983 165,97
АО "Нурбанк"	-	111 527 519,72	655 667 417,25	587 038 639,88	-	42 898 742,35
АО "Цеснабанк"	-	364 620 703,39	1 707 845 518,17	1 395 502 217,11	-	52 277 402,33
АО "Шинхан Банк Казахстан"	-	86 111,11	5 860 972,21	5 774 861,10	-	0,00
AO Asia Credit Bank	-	50 654 010,55	356 706 187,60	332 987 416,20	-	26 935 239
AO Bank RBK	-	67 757 731,94	764 922 931,32	699 736 757,28	-	2 571 557,90
AO Delta Bank	-	8 807 727,21	62 683 382,62	55 110 712,52	-	1 235 057,11
AO ForteBank	-	51 013 172,25	517 940 470,32	483 928 955,43	-	17 001 657,36
AO QAZAQ BANKI	-	88 827 649,95	808 740 999,86	747 110 838,30	-	27 197 488,39
АО АТФБанк	-	124 754 593,94	1 249 168 107,03	1 146 326 068,68	-	21 912 555,59
АО Банк Kassa Nova	-	48 853 731,33	396 888 808,43	353 165 816,78	-	5 130 739,68
АО Банк Развития Казахстана	-	151 070 194,81	362 865 975,34	215 385 149,23	-	3 589 368,70
АО ДБ Альфа-Банк	-	61 360 342,68	380 201 930,48	319 266 296,55	-	424 708,75
АО Заман Банк	-	659 288,23	5 067 303,62	4 408 015,39	-	0,00
АО КазИнвестБанк	-	21 450 262,74	172 711 557,89	151 261 295,15	-	0,00
АО Казкоммерцбанк	-		19 783 626,78	0,09	-	21 655 370
АО Казкоммерцбанк (АО "БТА")	-	0,00	231 490,55	44 667 677,49	-	44 436 186,94
АО Лизинг Групп	-	2 739 058,68	16 631 350,11	16 009 975,12	-	2 117 683,69
АО СК Лизинг	-	1 047 044,82	9 658 849,75	8 746 673,98	-	134 869,05
БРК-Лизинг групп АО	-	368 629,65	5 351 301,00	4 982 671,35	-	0,00
ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	-	49 907 832,65	330 819 627,65	0,00	-	6 871 996,48
ДБ АО "Сбербанк" в городе Алматы	-	1 452 590,15	2 910 637,64	1 585 895,32	-	127 847,83
ЗАМАН-ЛИЗИНГ TOO	-	759 729,76	3 402 870,35	3 445 814,91	-	802 674,32
НУР ЛИЗИНГ ЛК Нурбанк	-	1 572 207,73	14 092 760,28	12 520 552,55	-	0,00
ТОО Евразийский лизинг	-	1 587 004,91	6 567 634,77	4 980 629,86	-	0,00
ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан	-	2 701 012,38	15 363 928,36	12 662 915,98	-	0,00
ТОО ТехноЛизинг	-	8 863 390,44	74 292 990,63	68 729 083,99	-	3 299 483,80
Филиал АО "Tengri Bank" в г. Алматы	-	4 509 797,48	28 020 801,67	26 907 034,31	-	3 396 030,12

Код договора	Код физлица	Наименование заемщика	Номер договора	Тип договора	Сумма КД	Ставка взая. в год	Дата нач.	Дата окон.	Валюта	Программа	Остаток задолженности во ОД, всего	В т.ч. просроченный ОД	Статус Заемщика	Статус по работе с судебными органами
2943	KRG	ТОО МКО ДССС	KRG/153-CC	ДБЗ	135 000 000	10,50	11.11.2008	01.01.2013	KZT	Программа развития МКО в РК	67 290 554	67 290 554	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3056	XZL	ТОО МКО ФРМП-Кызылорда	XZL/010001-0148-08	ДБЗ	61 800 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	59 198 366	59 158 366	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3157	MNG	ТОО МКО ФРМП-Актау	MNG/010001-0078-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	29.12.2005	01.02.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	58 260 000	58 260 000	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2804	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	56 571 405	56 571 406	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3458	UKO	ТОО МКО Бірлік-Инвест С	UKO/010001-0090-08	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	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3291	SKO	ТОО МКО ФРМГ-Петропавловск	SKO/010001-0019-08	ДБЗ	58 260 000	6,00	26.09.2005	01.09.2010	KZT	Программа развития микрокредитования в РК (Сеть МКО) - 5%	52 198 837	52 198 837	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3450	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	48 261 415	48 261 415	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3449	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	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3411	TLD	ТОО МКО Олма	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
2628	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	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3455	UKO	ТОО МКО Карасу-несие	UKO/010001-0027-08	ДБЗ	41 200 000	6,00	31.08.2006	01.11.2010	KZT	Программа развития МКО в РК	34 644 691	34 644 691	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3662	URL	ТОО МКО Мурада	ZKO/010001-0165-07	ДБЗ	48 500 000	6,00	12.10.2006	01.09.2011	KZT	Программа развития МКО в РК	34 636 836	34 636 836	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Идет судебный процесс по иному Фонду [дело принято к производству судом и не окончено, решение суда не вступило в законную силу]
2532	ALM	ТОО Компания Бизнес Строй	ALM/010001-301-08	ДФЛ	70 219 990	10,00	30.12.1899	25.03.2011	KZT	Финансовый лизинг из СС	34 564 028	34 564 028	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2912	KRG	ТОО МКО КРКЦ	№ 101/07-CC-Б3	ДБЗ	32 000 000	9,00	21.09.2007	01.09.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	30 809 132	30 809 132	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2437	ALM	ТОО Лебедь Service	ДФЛ-714-CC	ДФЛ	57 798 750	10,00	23.11.2005	25.11.2010	KZT	Финансовый лизинг из СС	30 664 384	30 664 384	Юр.лицо/ИП ликвидировано (банкрот, снят с регистрационного учета)	Ликвидирован, подача иска невозможна
3332	SKO	ИП Dodg-Color	№131/15-CC-Б3	ДБЗ	30 000 000	10,00	17.09.2007	25.08.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - инвестиции	28 858 906	28 858 906	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
2786	ATR	ИП Arelueva K.C.	№12-097-CC-Б3	ДБЗ	32 760 000	10,00	10.09.2007	25.06.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - инвестиции	27 787 025	27 787 025	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3701	ZMB	ТОО МКО Жамбыл-Несие	№73/5-CC-Б3	ДБЗ	28 000 000	9,00	28.09.2007	25.05.2012	KZT	Программа развития МКО в РК	26 792 490	26 792 490	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3020	KUS	ИП Ли А.В. Орфей	№ 71/8-CC-Б3	ДБЗ	25 000 000	10,00	06.08.2007	25.07.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - инвестиции	26 025 626	26 025 626	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу
3190	MNG	ИП Уткульбаев Н.С.	№83/9-CC-Б3	ДБЗ	32 142 700	10,00	23.08.2007	25.08.2012	KZT	Проектное финансирование из СС - оборотные средства	24 481 276	24 481 276	Юр.лицо/ИП с действующим бизнесом и не ликвидировано	Имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу Фонда, которое вступило в законную силу