

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Вид деятельности организации Финансовая организация

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Среднегодовая численность работников 299 чел.

Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 апреля 2011 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	22 342 189	23 649 327
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	11 437 431	14 319 128
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	78 257	55 235
Текущий подоходный налог	017	250 162	2 828 758
Запасы	018	33 882	31 468
Прочие краткосрочные активы	019	38 966 664	36 536 689
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	73 108 586	77 420 605
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	5 374 572	5 181 260
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	10 601	10 708
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	12 000	12 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	560 694	579 117
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	71 572	76 051
Отложенные налоговые активы	122	967 373	967 373
Прочие долгосрочные активы	123	125 788 908	134 252 510
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	132 785 719	141 079 019
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		205 894 305	218 499 624

Обязательства и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	17 026 980	30 959 007
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	141 382	193 055
Краткосрочные резервы	214		84 940
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	66 118	
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 630 640	5 361 439
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	21 865 120	36 598 441
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	133 776 334	131 919 373
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 549 928	5 503 682
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	138 326 262	137 423 055
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	44 920 273	44 920 273
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-16 160	-261 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	798 810	-180 491
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	45 702 923	44 478 128
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		205 894 305	218 499 624

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибрагимова Л.Е.

(фамилия, имя, отчество)

Рахматуллина Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	604 372	326 947
Прочие расходы	015	15 671	
Прочие доходы	016	461 159	68 160
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-158 884	-258 787
Доходы по финансированию	021	3 983 017	5 409 806
Расходы по финансированию	022	2 844 832	3 379 900
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	979 302	1 771 119
Расходы по подоходному налогу	101	0	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	979 302	1 771 119
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	979 302	1 771 119
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	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	979 302	1 771 119
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
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			

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Л.Е. Ибрагимов
Б.К. Рахматуллина

Ибрагимова Л.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Рахматуллина Б.К.
(фамилия, имя, отчество)

Маша - *Б*

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за 1-й квартал 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	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	6 855 733	14 570 001
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	4 690	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 965 820	4 801 572
прочие поступления	016	3 885 223	9 768 429
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 126 573	14 138 159
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	351 106	36 598
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	28 775	
выплаты по оплате труда	023	313 082	152 464
выплата вознаграждения	024	2 194 689	3 063 032
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	443 049	526 164
прочие выплаты	027	1 795 872	10 359 901
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	1 729 160	431 842
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	3 814 935	674 076
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	3 814 935	674 076
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	400 590	26 593
в том числе:			
приобретение основных средств	061	8 931	26 593
приобретение нематериальных активов	062	1 323	
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	390 336	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 060)	080	3 414 345	647 483

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумму строк с 091 по 094)	090	8 027 299	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	8 027 299	
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	14 496 741	0
в том числе:			
погашение займов	101	14 496 741	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090 - стр. 100)	110	-6 469 442	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080 +/- стр. 110)	130	-1 325 937	1 079 325
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	23 649 327	15 843 071
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	22 323 390	16 922 396

Председатель Правления

Ибрагимов

Ибрагимова Л.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



Рахматуллина

Рахматуллина Б.К.
(фамилия, имя, отчество)

Ибрагимов

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале
за 1-й квартал 2011 года

Наименование компонентов	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	44 920 273			-793 540	-14 229 221		29 897 512
Изменения в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	44 920 273	0	0	-793 540	-14 229 221	0	29 897 512
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	531 885	14 048 730	0	14 580 615
Прибыль (убыток) за год	210				531 885	14 048 730		14 580 615
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							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
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	0	0	0
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 акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевого инструмента связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
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	44 920 273	0	0	-261 655	-180 492	0	44 478 127
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (стр. 400 +/- стр. 401)	500	44 920 273	0	0	-261 655	-180 492	0	44 478 127
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	0	0	0	245 495	979 302	0	1 224 797
Прибыль (убыток) за год	610				245 495	979 302		1 224 797
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, имеющихся 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 организаций	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 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								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 31 марта отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	44 920 273	0	0	-16 160	798 810	0	45 702 923	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибрагимов
Рахматуллина

Ибрагимова Л.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Рахматуллина Б.К.
(фамилия, имя, отчество)

Ибрагимов *Рахматуллина*