

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
2009 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша
Қаржылық есептілігі**

Бухгалтерлік баланс

	<i>2009 жыл</i>	<i>мың теңгемен 2008 жыл</i>
АКТИВТЕР		
Ақша қаражаты мен оның баламдары	15.843.071	2.769.031
Кері «репо» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек	–	5.739.671
Кредиттік мекемелердегі қаражаттар	227.911.013	106.489.900
Клиенттерге берілген несие	7.614.639	11.441.544
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздар	4.543.203	6.089.253
Қауымдастырылған кәсіпорындарға арналған инвестициялар	12.000	17.099
Негізгі құрал-жабдықтар	484.796	541.295
Материалдық емес активтер	79.106	93.535
Алдын ала төленген Табыс салығы	2.386.441	322.106
Мерзімі кейінге қалдырылған салық активі	1.860.185	431.866
Өзге активтер	78.173	179.259
Активтер жиынтығы	260.812.627	134.114.559
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Акционер Тобынан алынған несие	224.908.993	86.327.627
Кредиттік мекемелер мен жергілікті басқару органдарынан алынған несие	5.741.820	7.720.314
Өзге міндеттемелер	264.302	594.011
Міндеттемелер жиынтығы	230.915.115	94.641.952
КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	44.920.273	44.920.273
Сатуға арналған қолдағы бар активтерді қайта бағалау бойынша резерв	(1.109.969)	(1.958.463)
Өзге резервтер	316.430	316.430
Жинақталған залалдар	(14.229.222)	(3.805.633)
Капитал жиынтығы	29.897.512	39.472.607
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы	260.812.627	134.114.559

Пайда және залалдар туралы есеп

	<i>2009 жыл</i>	<i>мың теңгемен 2008 жыл</i>
Пайыздық табыстар		
Кредиттік мекемелердегі қаражаттар бойынша	19.286.849	7.315.806
Клиенттерге берілген несие бойынша	1.257.369	1.347.076
Құнды қағаздар айналымы бойынша	774.431	755.288
Кері «репо» мәмілелері бойынша	300.233	670.350
	21.618.882	10.088.520
Пайыздық шығыстар		
Акционер Тобынан алынған несие бойынша	(12.489.854)	(4.014.215)
Кредиттік мекемелер мен жергілікті басқару органдарынан алынған несие бойынша	(410.262)	(200.245)
Өзге операциялар бойынша	–	(85.082)
	(12.900.116)	(4.299.542)
Таза пайыздық табыстар	8.718.766	5.788.978
Құнсыздану резервтерін құрау	(17.999.684)	(2.738.299)

Құнсыздану резервтерін құрағаннан кейінгі таза пайыздық (шығындар)/табыстар	(9.280.918)	3.050.679
Сатуға арналған құнды қағаздардан түскен таза табыстар	78.472	–
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздар залалдары	(1.044.356)	–
Шет ел валютасымен жүргізілген операциялардың таза залалдары	(7.543)	(439)
Өзге табыс	12.096	35.260
Пайыздық емес (шығын)/табыс	(961.331)	34.821
Қызметкерлерге арналған шығындар	(928.663)	(1.217.326)
Өзге операциялық шығындар	(489.459)	(484.555)
Тозу және өтелім	(102.666)	(92.875)
Құнсыздану резервтерін қалпына келтірудегі/(құраудағы) өзге табыстар/(шығындар)	6.826	(90.599)
Өзге пайыздық емес шығындар	(1.513.962)	(1.885.355)
Табыс салығын есептегенге дейінгі пайда/(залал)	(11.756.211)	1.200.145
Табыс салығы бойынша жеңілдік/(шығыс)	1.371.882	(414.937)
Бір жылғы (залал)/пайда	(10.384.329)	785.208

Жиынтық табыс туралы есеп

	2009 жыл	мың теңгемен 2008 жыл
Бір жылғы (залал)/пайда	(10.384.329)	785.208
Өзге жиынтық (шығын)/табыс		
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздарды қайта бағалау бойынша жүзеге асырылмаған залал	(195.862)	(1.076.407)
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздардың құнсыздануының таза залалдары	1.044.356	–
Салықтарды шегергендегі өзге жиынтық (шығын)/табыс	848.494	(1.076.407)
Бір жылғы жалпы залал жиынтығы	(9.535.835)	(291.199)

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

	2009 жыл	мың теңгемен 2008 жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ:		
Пайыздық түсімдер	18.523.320	8.692.774
Пайыздық төлемдер	(10.762.061)	(3.205.554)
Сатылымдағы құнды қағаздар бойынша шығындарды шегергендегі табыстар	78.473	–
Қызметкерлерге арналған төлемдер	(1.029.979)	(1.238.288)
Есептен шығарылған несиелер бойынша түсімдер	153.634	–
Өзге операциялық шығындар төлемдері	(523.659)	(411.100)
Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгергеніне дейінгі операциялық қызметтер бойынша ақша қаражаттарының ағымы	6.439.728	3.837.832
<i>Операциялық активтердің (көбеюі)/ азаюы</i>		
Кері «репо» мәмілелері бойынша таза түсім	5.739.671	2.319.061
Кредиттік мекемелерге берілген несие	(132.228.501)	(55.051.859)
Клиенттерге берілген несие бойынша таза түсім	952.788	2.188.004
Өзге активтер бойынша таза (көбеюі)/азаю	(88.002)	111.218
<i>Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы)</i>		
Акционер Тобынан алынған несие	136.428.000	36.304.466
Банктер мен өзге қаржы институттарынан	(1.963.183)	6.811.650

алынған/(қайтарылған) несие		
Өзге міндеттемелер бойынша таза көбею/(азаяу)	8.160	(48.476)
Ақша қаражатының табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтегі таза түсімі/(пайдаланылуы)	15.288.661	(3.528.104)
Табыс салығының төлемі	(2.120.772)	(385.781)
Ақша қаражатының операциялық қызметтегі таза түсімі/(пайдаланылуы)	13.167.889	(3.913.885)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ		
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздардың сатып алынуы	(88.289)	–
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялық құнды қағаздарды сатудан түскен түсім	62.225	1.235.899
Қауымдастырылған кәсіпорындарға арналған инвестицияларды сатудан түскен түсімдер	5.099	5.055
Негізгі құрал-жабдықтардың сатып алынуы	(28.311)	(117.329)
Материалдық емес активтердің сатып алынуы	(5.313)	(43.845)
Инвестициялық қызметтер бойынша ақша қаражатының таза (шығыны)/түсімі	(54.589)	1.079.780
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ:		
Айналымға шығарылған борыштық бағалы қағаздарды қайта сатып алу	–	(3.030.556)
Акция шығарудан түскен қаражат	–	7.800.000
Қордың Акционерге төлеген дивидендтері	(39.260)	–
Қаржылық қызметтер бойынша ақша қаражатының таза (шығыны)/түсімі	(39.260)	4.769.444
Ақша қаражаты мен оның баламдарының таза көбеюі	13.074.040	1.935.339
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламдары	2.769.031	833.692
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламдары	15.843.071	2.769.031

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

мың теңгемен

	Жарғылық капитал	Сатуға арналған қолдағы бар активтерді қайта бағалау бойынша резерв	Өзге резервте р	Жинақталған залалдар	Капитал жиынтығы
2007 жылдың 31 желтоқсаны	37.120.273	(882.056)	316.430	(4.590.841)	31.963.806
Бір жылғы жалпы залал	–	(1.076.407)	–	785.208	(291.199)
Шығарылған акциялар	7.800.000	–	–	–	7.800.000
2008 жылдың 31 желтоқсаны	44.920.273	(1.958.463)	316.430	(3.805.633)	39.472.607
Бір жылғы жалпы залал	–	848.494	–	(10.384.329)	(9.535.835)
Қордың Акционеріне төлеген дивидендтері	–	–	–	(39.260)	(39.260)
2009 жылдың 31 желтоқсаны	44.920.273	(1.109.969)	316.430	(14.229.222)	29.897.512

Қаржылық есептілік ЖШС "Эрнст энд Янг" тәуелсіз халықаралық аудиторлық компаниясымен бекітілген

Басқарма Төрағасы

Мұқышев Б.Т.

Бас бухгалтер

Әбдиева Г.К.