

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Вид деятельности организации Финансовая организация

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Среднегодовая численность работников 270 чел.

Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 апреля 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	10 276 650	9 758 144
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	9 266 444	9 328 978
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	61 140	403 717
Текущий подоходный налог	017	4 234 276	3 754 751
Запасы	018	28 751	14 636
Прочие краткосрочные активы	019	36 663 467	38 255 417
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	60 530 728	61 515 643
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	5 308 554	5 188 075
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	10 561	10 571
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 000	10 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	509 580	566 472
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	73 381	80 437
Отложенные налоговые активы	122	878 112	878 112
Прочие долгосрочные активы	123	113 950 372	124 747 364
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	120 740 559	131 481 031
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		181 271 287	192 996 674

Обязательства и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	27 216 696	27 442 827
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	72 109	50 924
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 208 483	4 873 989
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	30 497 289	32 367 740
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	103 967 894	114 460 033
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	16 572	
Прочие долгосрочные обязательства	316	179 230	224 963
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	104 163 696	114 684 996
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	44 920 273	44 920 273
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-75 067	-150 223
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 765 096	1 173 888
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	46 610 302	45 943 938
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		181 271 287	192 996 674

Управляющий директор - член Правления

Шангутов А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Рахматуллина Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

М.И.К.

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2012 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	511 678	611 201
Прочие расходы	015	524 661	627 450
Прочие доходы	016	222 659	697 629
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-813 680	-541 022
Доходы по финансированию	021	3 377 071	3 950 460
Расходы по финансированию	022	1 972 183	2 430 136
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	591 208	979 302
Расходы по подоходному налогу	101	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	591 208	979 302
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	591 208	979 302
собственников материнской организации		591 208	979 302
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль всего (сумма строк с 410 по 420):	400	75 156	245 495
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	75 156	245 495
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	666 364	1 224 797
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		666 364	1 224 797
доля 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

Главный бухгалтер

Шангутов А.С.
(фамилия имя отчество)

Рахматуллина Б.К.
(фамилия имя отчество)

Масар

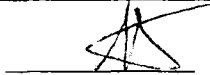
Наименование организации **АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"**

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за 1 квартал 2012 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		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	17 804 303	10 670 668
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	3 582	4 690
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	18 816	0
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	5 649 932	2 965 820
прочие поступления	016	12 231 973	7 700 158
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 895 618	5 516 909
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	142 440	351 106
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	28 775
выплаты по оплате труда	023	388 418	313 082
выплата вознаграждения	024	2 026 772	2 194 689
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	326 732	443 049
прочие выплаты	027	4 011 256	2 186 208
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10 908 685	5 153 759
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 774	10 254
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 774	8 931
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		
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	-2 774	-10 254
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	8 027 299
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		8 027 299
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	10 387 405	14 496 741
в том числе:			
погашение займов	101	10 387 405	14 496 741
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		

прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-10 387 405	-6 469 442
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	518 508	-1 325 937
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	9 758 144	23 649 327
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	10 276 650	22 323 390

Управляющий директор - член Правления



Шангутов А.С.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



Рахматуллина Б.К.

(Фамилия, имя, отчество)



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале
за 1 квартал 2012 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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	44 920 273	0	0	-261 654	-180 492	0	44 478 127
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	44 920 273	0	0	-261 654	-180 492	0	44 478 127
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	111 431	3 461 820	0	3 573 251
Прибыль (убыток) за год	210				111 431	3 461 820		3 573 251
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	-2 107 439	0	-2 107 439
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							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-2 107 439		-2 107 439
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	-150 223	1 173 889	0	45 943 939	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	44 920 273	0	0	-150 223	1 173 889	0	45 943 939	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	75 156	591 208	0	0	
Прибыль (убыток) за год	610				75 156	591 208			
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	
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								
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 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	44 920 273	0	0	-75 067	1 765 096	0	46 610 302	

Управляющий директор - член Правления

Шангутов А.С.

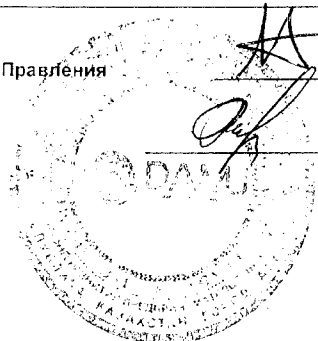
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Рахматуллина Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

0



Handwritten signature