

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 октября 2011 года

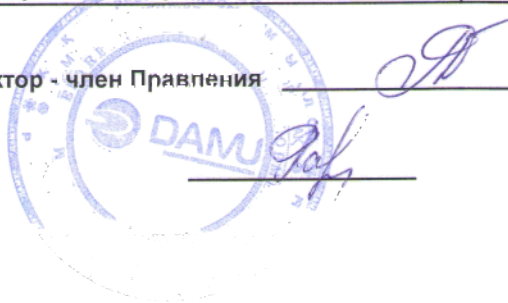
тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 903 371	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	10 691 097	14 319 128
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	97 500	55 235
Текущий подоходный налог	017	3 622 967	2 828 758
Запасы	018	28 930	31 468
Прочие краткосрочные активы	019	36 695 905	36 536 689
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	59 039 769	77 420 605
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	5 258 999	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	10 586	10 708
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 000	12 000
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	579 125	579 117
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	81 564	76 051
Отложенные налоговые активы	122	985 661	967 373
Прочие долгосрочные активы	123	127 574 294	134 252 510
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	134 500 228	141 079 019
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		193 539 997	218 499 624

Обязательства и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	27 307 713	30 959 007
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	164 944	193 055
Краткосрочные резервы	214		84 940
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	48 694	
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 215 600	5 361 439
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	31 736 950	36 598 441
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	117 049 857	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	34 226	
Прочие долгосрочные обязательства	316		5 503 682
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	117 084 083	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	-121 233	-261 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-80 076	-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	44 718 964	44 478 128
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		193 539 997	218 499 624

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер



Имашева Г.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Рахматуллина Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	67 789	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	67 789	
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 735 800	1 302 046
Прочие расходы	015	570 365	23 592
Прочие доходы	016	1 224 574	9 162 790
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-1 013 803	7 837 152
Доходы по финансированию	021	11 778 099	15 385 924
Расходы по финансированию	022	7 888 834	9 779 660
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	2 875 463	13 443 416
Расходы по подоходному налогу	101	667 607	2 496 062
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 207 855	10 947 354
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 207 855	10 947 354
собственников материнской организации		2 207 855	10 947 354
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	140 422	23 592
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	140 422	23 592
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	2 348 277	10 970 946
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		2 348 277	10 970 946
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

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Имашева Г.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Рахматуллина Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за 9 месяцев 2011 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	56 995 643	65 047 020
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	176 984	9 308
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 426	4 528
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	8 868 911	13 559 045
прочие поступления	016	47 948 322	51 474 139
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	45 779 238	17 774 862
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	501 992	98 517
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	180 163	161 743
выплаты по оплате труда	023	928 346	631 183
выплата вознаграждения	024	7 295 511	10 198 833
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	245 663	215 759
прочие выплаты	027	36 627 563	6 468 827
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	11 216 405	47 272 158
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	108 216	107 673
в том числе:			
приобретение основных средств	061	84 957	88 571
приобретение нематериальных активов	062	23 259	19 102
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	-108 216	-107 673
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	22 300 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	22 300 000	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	49 154 145	32 635 454
в том числе:			
погашение займов	101	47 046 706	32 635 454
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 107 439	
выплаты собственникам по акциям организации	104		

прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 -- строка 100)	110	-26 854 145	-32 635 454
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-15 745 956	14 529 031
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	7 903 371	30 372 102

Управляющий директор - член Правления



Имашева Г.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер





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



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале
за 9 месяцев 2011 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			-793 540	-14 229 221		29 897 512
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 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							
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							
Актuarные 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	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 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							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							

