

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Вид деятельности организации Финансовая организация

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Среднегодовая численность работников 268 чел.

Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 апреля 2013 года

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| тыс. тенге | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 7 429 159 | 18 941 791 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | | |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | 10 349 263 | 10 647 919 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 177 100 | 38 811 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 4 742 368 | 4 320 841 |
| Запасы | 018 | 42 705 | 37 333 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 41 006 817 | 37 233 194 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 63 747 413 | 71 219 889 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | 2 688 173 | 5 099 494 |
| 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 | 1 875 | 10 531 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | 10 000 | 10 000 |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 535 106 | 549 643 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 59 693 | 54 279 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | 781 665 | 781 665 |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 100 216 890 | 102 472 184 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 104 293 402 | 108 977 796 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 168 040 815 | 180 197 685 |

| Обязательства и капитал | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 21 037 169 | 21 380 249 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 170 686 | 85 616 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 1 976 199 | 4 848 877 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 23 184 054 | 26 314 742 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 66 389 155 | 76 281 460 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 4 627 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 395 903 | 739 664 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 66 789 685 | 77 021 124 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 72 920 273 | 72 920 273 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 604 007 | 421 464 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 4 542 796 | 3 520 082 |
| 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 | 78 067 076 | 76 861 819 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 168 040 815 | 180 197 685 |

Управляющий директор - член Правления

Шангутов А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кусайынова А.К.

(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2013 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 | 578 770 | 511 678 |
| Прочие расходы | 015 | 194 764 | 524 661 |
| Прочие доходы | 016 | 216 473 | 222 660 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -557 061 | -813 680 |
| Доходы по финансированию | 021 | 2 880 298 | 3 377 071 |
| Расходы по финансированию | 022 | 1 300 523 | 1 972 183 |
| 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 | 1 022 713 | 591 208 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1 022 713 | 591 208 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1 022 713 | 591 208 |
| собственников материнской организации | | 1 022 713 | 591 208 |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 182 543 | 75 156 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 411 | 182 543 | 75 156 |
| 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 | 1 205 256 | 666 364 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | 1 205 256 | 666 364 |
| 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



Шангутов А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Кусайынова А.К.

(фамилия, имя, отчество)

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
на 1 апреля 2013 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 | 17 858 439 | 15 763 167 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | | |
| прочая выручка | 012 | 6 578 | 3 582 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 9 472 | 18 816 |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | 2 659 982 | 5 549 932 |
| прочие поступления | 016 | 15 182 407 | 10 190 837 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 13 018 769 | 3 700 981 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 106 520 | 142 440 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 163 484 | 0 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 343 342 | 388 418 |
| выплата вознаграждения | 024 | 1 434 883 | 2 026 772 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | | |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 182 330 | 326 732 |
| прочие выплаты | 027 | 10 788 210 | 816 619 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 4 839 670 | 12 062 186 |
| 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 | 19 425 | 2 774 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 9 846 | 2 774 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | 9 579 | |
| 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 | -19 425 | -2 774 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 45 959 | 2 041 136 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | |
| получение займов | 092 | | |
| полученные вознаграждения | 093 | | |
| прочие поступления | 094 | 45 959 | 2 041 136 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 16 378 836 | 13 582 042 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | 9 929 425 | 10 387 405 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| прочие выбытия | 105 | 6 449 411 | 3 194 637 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | -16 332 877 | -11 540 906 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | -11 512 632 | 518 506 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 18 941 791 | 9 758 144 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 7 429 159 | 10 276 650 |

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер



Шангутов А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Кусайынова А.К.

(фамилия, имя, отчество)

Наименование организации АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"

Отчет об изменениях в капитале
на 1 апреля 2013 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 | -150 222 | 1 102 424 | 0 | 45 872 475 |
| Изменение в учетной политике | 011 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) | 100 | 44 920 273 | 0 | 0 | -150 222 | 1 102 424 | 0 | 45 872 475 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | 0 | 0 | 0 | 571 686 | 3 456 204 | 0 | 4 027 890 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | | | | 571 686 | 3 456 204 | 0 | 4 027 890 |
| 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 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 038 546 | 0 | -1 038 546 |
| 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 | 28 000 000 | | | | | | |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | | | | | | | |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | | | | | | | |
| Выплата дивидендов | 315 | | | | | -1 038 546 | | -1 038 546 |
| 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 | 72 920 273 | 0 | 0 | 421 464 | 3 520 082 | 0 | 48 861 819 | |
| Изменение в учетной политике | 401 | | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) | 500 | 72 920 273 | 0 | 0 | 421 464 | 3 520 082 | 0 | 48 861 819 | |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | 0 | 0 | 0 | 182 543 | 1 022 714 | 0 | 1 205 257 | |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | | | | 182 543 | 1 022 714 | 0 | 1 205 257 | |
| 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 долевого инструментов (акций) | 712 | | | | | | | | |
| Выпуск долевого 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 | 72 920 273 | 0 | 0 | 604 007 | 4 542 796 | 0 | 78 067 076 | |

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер



Шангутов А.С.

(фамилия, имя, отчество)

Кусайынова А.К.

(фамилия, имя, отчество)

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
АО «Фонд развития предпринимательства Даму»
на 1 апреля 2013 года**

Основные направления деятельности

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее по тексту «Фонд») было образовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 665 от 26 апреля 1997 года. Фонд был образован 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. 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: **Банк** АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы
БИК KZKOKZKX
Номер счета KZ399261802102630000

Единственным акционером Фонда является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Конечной контролирующей стороной Фонда является Правительство Республики Казахстан.

Основа подготовки финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»). Данная финансовая отчетность представлена в тысячах тенге, за исключением сумм на акцию и если не указано иное.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Расшифровка по статьям баланса:

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты на сумму 7 429 159 тыс.тенге:

| | <u>Сумма (тыс, тенге)</u> |
|---|---------------------------|
| Наличность в кассе | 1 188 |
| Текущие счета на банковских счетах | 7 427 971 |
| Текущие счета на сберегательных счетах | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 7 429 159 |

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки на сумму 10 349 263 тыс.тенге, в том числе:

| Вид финансового инструмента | Наименование эмитента/ контрагента | Дата сделки | Дата погашения | Балансовая стоимость |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| Корпоративные облигации | Банк ВТБ (Казахстан) | 21.12.10 | 11.12.14 | 201 358 |
| Корпоративные облигации | Казкоммерцбанк | 28.10.11 | 08.09.15 | 228 634 |
| Корпоративные облигации | Евразийский Банк | 29.12.10 | 15.10.15 | 677 455 |
| Корпоративные облигации | КМГ | 07.12.10 | 09.11.17 | 2 062 779 |
| Корпоративные облигации | Цеснабанк | 23.09.11 | 30.06.18 | 489 304 |
| Корпоративные облигации | Kaspi Bank | 21.10.11 | 19.07.21 | 1 173 033 |
| Корпоративные облигации | Kaspi Bank | 29.12.11 | 19.07.21 | 348 825 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 18.02.11 | 01.02.15 | 1 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 24.09.10 | 24.09.15 | 8 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 10.03.11 | 10.03.16 | 585 445 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 12.05.11 | 12.05.16 | 173 826 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 15.10.10 | 15.10.16 | 4 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 22.06.11 | 22.06.17 | 986 460 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 18.05.11 | 18.05.18 | 701 745 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 19.10.10 | 19.10.19 | 3 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 15.08.11 | 09.06.11 | 805 789 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 15.09.10 | 15.09.20 | 9 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 10.10.12 | 27.04.13 | 411 382 |
| ГЦБ | Министерство финансов РК | 12.07.12 | 06.03.15 | 1 503 203 |
| ИТОГО | | | | 10 349 263 |

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность на общую сумму 177 100 тыс.тенге, в том числе:

- текущая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму 4 246 тыс.тенге;
- дебиторская задолженность по госпошлине и другим судебным издержкам на сумму 26 267 тыс.тенге;
- текущие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам на поставку товаров, работ и услуг на сумму 129 194 тыс.тенге;
- расходы будущих периодов (обязательное, добровольное страхование и комиссия за риски по гарантии) на сумму 17 393 тыс.тенге.

Текущие активы по корпоративному подоходному налогу составили 4 742 368 тыс.тенге.

Остаток запасов, используемых в общих и административных целях, составили 42 705 тыс.тенге.

Прочие краткосрочные активы составили – 41 006 817 тыс.тенге, в том числе:

- краткосрочная дебиторская задолженность по представленным займам на сумму 34 817 644 тыс.тенге (приложение № 1), из них:
 - по займам, предоставленным клиентам – 191 040 тыс.тенге;
 - по займам, предоставленным банкам второго уровня – 34 626 604 тыс.тенге;
- остаток активов для продажи на сумму 236 070 тыс.тенге (возвращенные/изъятые предметы финансового лизинга);
- активы по прочим налогам на сумму 11 214 тыс.тенге;
- дебиторская задолженность по субсидированию – 5 781 677 тыс.тенге (приложение №3);
- прочая дебиторская задолженность – 160 212 тыс.тенге.

2. Долгосрочные активы:

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на сумму 2 688 173 тыс.тенге:

| Вид финансового инструмента | Наименование эмитента/ контрагента | Дата сделки | Дата погашения | Балансовая стоимость |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| Корпоративные облигации | АТФ Банк | 16.01.09 | 26.02.14 | 3 |
| Корпоративные облигации | БТА Ипотека | 01.06.06 | 21.02.16 | 58 785 |
| Корпоративные облигации | Народный Банк | 21.04.06 | 20.04.16 | 2 142 182 |
| Корпоративные облигации | Темирбанк | 12.01.06 | 07.07.25 | 487 203 |
| ИТОГО | | | | 2 688 173 |

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность на сумму 1 875 тыс.тенге.

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия на сумму 10 000 тыс.тенге равны доле участия в ассоциированных компаниях (МКО, в настоящее время бездействующие).

Основные средства на сумму 535 106 тыс.тенге, в том числе здание, компьютерная и орг.техника, мебель, используемая в общих и административных целях.

Нематериальные активы на сумму 59 693 тыс.тенге, в том числе программные обеспечения и лицензии.

Отложенные налоговые активы составили 781 665 тыс.тенге.

Прочие долгосрочные активы на общую сумму 100 216 890 тыс.тенге, из них:

долгосрочная дебиторская задолженность по займам, выданным на сумму 97 692 761 тыс. тенге, в том числе по займам, выданным клиентам – 8 006 тыс.тенге, по займам, выданным банкам второго уровня – 97 684 755 тыс.тенге (приложение № 1);

денежные средства на сберегательных счетах – 2 523 807 тыс.тенге.

Суммарная проблемная (просроченная) дебиторская задолженность по займам, выданным клиентам, составляет 3 095 972 тыс.тенге, из них по 20 наиболее крупным информация представлена в приложении № 4.

3. Краткосрочные обязательства:

Займы на сумму 21 037 169 тыс.тенге, в том числе от АО «ФНБ «Самрук-Казына» - 20 370 559 тыс. тенге, средства Акиматов – 78 564 тыс.тенге, средства Азиатского Банка Развития – 49 235 тыс.тенге, средства Фонда стрессовых активов – 367 485 тыс.тенге (приложение № 2).

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность на сумму 170 686 тыс.тенге, в том числе:

- текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 90 932 тыс.тенге;

- обязательства по гарантированию перед Акиматами – 45 971 тыс.тенге;

- прочие текущие обязательства на сумму 33 783 тыс.тенге, в том числе гарантийный взнос за участие в тендере.

Прочие краткосрочные обязательства на сумму 1 976 199 тыс.тенге, в том числе:

- средства по программам субсидирования ГУ «Управления предпринимательства и промышленности» Акиматов на сумму 1 318 491 тыс.тенге (приложение № 3);

- текущая задолженность по заработной плате – 133 101 тыс.тенге;

- текущая задолженность по налогам и обязательным платежам в бюджет на сумму 29 633 тыс.тенге;

- доходы будущих периодов – 318 188 тыс.тенге;

- прочий резерв по условным обязательствам на сумму 166 354 тыс.тенге;

- обязательства по реализации залогового имущества – 10 428 тыс.тенге.

4. Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства по займам на сумму 66 389 155 тыс.тенге, в том числе задолженность перед АО «ФНБ «Самрук-Казына» - 42 509 704 тыс.тенге; средства Акиматов – 999 269 тыс.тенге; средства Азиатского Банка Развития – 21 789 273 тыс.тенге, средства Фонда стрессовых активов – 1 090 909 тыс.тенге (приложение № 2).

Отложенные налоговые обязательства на сумму 4 627 тыс.тенге.

Прочие долгосрочные обязательства на сумму 395 903 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 31 марта 2013 года | <u>27.462.244</u> | <u>72.920.273</u> |

Прочий резерв на сумму 604 007 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31 марта 2013 года составил 4 542 796 тыс.тенге.

Пояснения к отчету о прибылях и убытках

| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|--------------------|----------------------|
| Административные расходы | 578 770 | 511 678 |
| Прочие расходы | 194 764 | 524 661 |
| Прочие доходы | 216 473 | 222 660 |
| Итого операционная прибыль (убыток) | -557 061 | -813 680 |
| Доходы по финансированию | 2 880 298 | 3 377 071 |
| Расходы по финансированию | 1 300 523 | 1 972 183 |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 022 713 | 591 208 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности | 1 022 713 | 591 208 |
| Прибыль за год относимая на: | 1 022 713 | 591 208 |
| собственников материнской организации | 1 022 713 | 591 208 |
| Прочая совокупная прибыль, всего: | 182 543 | 75 156 |
| в том числе: | | |
| Переоценка основных средств | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 182 543 | 75 156 |
| Общая совокупная прибыль | 1 205 256 | 666 364 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | |

За отчетный период 2013 года доходы в целом составили 3 096,8 млн. тенге, что ниже уровня аналогичного периода 2012 года на 14%, или на 502,9 млн. тенге. Снижение доходов обусловлено уменьшением доходов от основной деятельности Фонда, что связано с частичным досрочным погашением суммы основного долга БВУ в течение 2012г., соответственно погашением Фондом «Даму» Акционеру (сокращение объема портфеля). В утвержденном Плате развития Фонда «Даму» на 2011-2015гг., прогнозные суммы доходов на 2013-2015гг., заложены с учетом снижения портфеля по стабилизационным программам.

В отчетном периоде в целом расходы составили 2 074,1 млн. тенге, что ниже уровня 2012 года на 934,4 млн. тенге. Расходы в аналогичном периоде 2012 года составили 3 008,5 млн. тенге.

В расходах основную долю занимают затраты на выплату процентов по полученным займам от Акционера. В связи с тем, что в течение 2012 года были осуществлены досрочные погашения основного долга по кредитам, полученным в рамках стабилизационной программы, процентные расходы в 2013 году сократились, и соответственно наблюдается снижение расходов в отчетном периоде 2013 года.

Прибыль за отчетный период составил 1 022,7 млн. тенге, что выше уровня аналогичного периода 2012 года на 431,5 млн. тенге.

За отчетный период движение денежных средств от операционной деятельности представлено следующим образом:

- прочие поступления - 15 182 407 тыс.тенге;
- прочие выплаты – 10 788 210 тыс.тенге.

За аналогичный прошлый период движение денежных средств от операционной деятельности:

- прочие поступления – 10 190 837 тыс.тенге;
- прочие выплаты - 816 619 тыс.тенге

Управляющий директор – член Правления

Главный бухгалтер



А. Шангутов

А. Кусайынова

Расшифровка к строке 019 "Прочие краткосрочные активы" и к строке 123 "Прочие долгосрочные активы" бухгалтерского баланса по состоянию на 01.04.13г.

тенге

| Наименование | Дебиторская задолженность | | | Провизии | | | Итого дебиторская задолженность за вычетом провизий | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|-----------------|
| | Краткосрочная часть | Долгосрочная часть | Итого | Краткосрочная часть | Долгосрочная часть | Итого | Краткосрочная часть | Долгосрочная часть | Итого |
| Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса | 3 005 122 339 | 8 775 923 | 3 013 898 262 | 2 832 033 703 | 1 026 687 | 2 833 060 390 | 173 088 636 | 7 749 237 | 180 837 872 |
| Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса и МКО | 3 005 122 339 | 8 775 923 | 3 013 898 262 | 2 832 033 703 | 1 026 687 | 2 833 060 390 | 173 088 636 | 7 749 237 | 180 837 872 |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 275 369 153 | 9 821 468 | 285 190 621 | 257 418 229 | 9 565 151 | 266 983 380 | 17 950 924 | 256 317 | 18 207 241 |
| Финансовый лизинг | 275 369 153 | 9 821 468 | 285 190 621 | 257 418 229 | 9 565 151 | 266 983 380 | 17 950 924 | 256 317 | 18 207 241 |
| Прочее | 366 792 101 | 0 | 366 792 101 | 366 792 101 | 0 | 366 792 101 | 0 | 0 | 0 |
| Договора гарантий | 366 792 101 | | 366 792 101 | 366 792 101 | | 366 792 101 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО "Кредиты клиентам" | 3 647 283 592 | 18 597 391 | 3 665 880 983 | 3 456 244 032 | 10 591 838 | 3 466 835 870 | 191 039 560 | 8 005 554 | 199 045 113 |
| Кредиты, выданные БВУ | 36 288 788 093 | 97 684 754 957 | 133 973 543 050 | 1 662 183 719 | 0 | 1 662 183 719 | 34 626 604 374 | 97 684 754 957 | 132 311 359 331 |
| ВСЕГО | 39 936 071 685 | 97 703 352 348 | 137 639 424 033 | 5 118 427 752 | 10 591 838 | 5 129 019 589 | 34 817 643 934 | 97 692 760 510 | 132 510 404 444 |

Расшифровка к строке №210 и №310 "Займы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 01.04.13.

Приложение №2
тенге

| № | Контрагент | КД | вид займа | валюта | дата получения | дата окончания | Сумма дебиторской задолженности | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Краткосрочная задолженность | Долгосрочная задолженность | Итого |
| 1 | Фонд стрессовых активов | 01/10 от 12.01.10 | Финансирование лизинговых сделок СМ и СП в сфере обрабатывающей промышленности через БВУ и лизинговые компании | KZ | 28.01.10 | 01.01.17 | 367 484 848 | 1 090 909 091 | 1 458 393 939 |
| 2 | Акимат Акмолинской области | №1 от 25.06.2012 | Программа софинансирования региональных проектов СМП за счет средств МИО и АО "ФРП"ДАМУ" | KZ | 26.07.12 | 01.06.19 | 4 347 826 | 95 652 174 | 100 000 000 |
| 3 | Акимат Акмолинской области | №1-58 ОТ 11.03.2010 | МИО (1%) | KZ | 28.04.10 | 07.03.17 | 12 584 722 | 87 500 000 | 100 084 722 |
| 4 | Акимат Акмолинской области | №21 от 28.04.2011 | Даму-регионы II (МИО) | KZ | 12.05.11 | 01.04.18 | 7 692 308 | 69 230 768 | 76 923 076 |
| 5 | Акимат Актобинской области | 13 от 27.07.10 | Даму-регионы II (МИО) | KZ | 6.10.10, 29.10.10 | 01.10.17 | 15 384 615 | 123 076 925 | 138 461 540 |
| 6 | Акимат Алматинской области | №5 от 29.04.2010 | МИО (1%) | KZ | 30.04.10 | 07.04.17 | 38 500 000 | 123 809 524 | 162 309 524 |
| 7 | Акимат Алматинской области | 4 от 23.12.09 | МИО (1%) | KZ | 25.12.09 | 07.10.15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Азиатский Банк Развития | 2689-KZ от 21.09.11 | Финансирование подпроекты МСБ через субзаймы УФИ и займы МСБ со стороны УФИ | KZ | 30.09.11 | 05.08.16 | 49 234 667 | 21 789 272 684 | 21 838 507 351 |
| 9 | АО "ФНБ"Самрук-Казына" | КД №1 от 06.12.07 | Финансирование СМ и СП через БВУ | KZ | 06.12.07 | 05.10.10 | 93 220 592 | 5 326 890 992 | 5 420 111 584 |
| 10 | АО "ФНБ"Самрук-Казына" | КД №3/МСБ от 07.08.08 | Финансирование СМ и СП через БВУ | KZ | 07.08.08 | 05.01.15 | 6 908 534 722 | 9 854 545 455 | 16 763 080 177 |
| 11 | АО "ФНБ"Самрук-Казына" | КД № 7/МСБ от 14.02.09г. | Финансирование СМ и СП через БВУ | KZ | 16.02.09 | 06.12.16 | 13 348 025 423 | 25 537 296 038 | 38 885 321 461 |
| 12 | АО "ФНБ"Самрук-Казына" | КД № Даму/183-И от 14.08.12г. | Финансирование СМ и СП через БВУ | KZ | | | 20 777 778 | 1 790 971 229 | 1 811 749 007 |
| 13 | Кредиты АБР 2 транш | АБРСХ-II-97/1 от 01.09.97 | | USD экв в тенге | | | 171 326 879 | 0 | 171 326 879 |
| 14 | Акимат Акмолинской области | 3 от 02.06.08 | Софинансированное кредитование субъектов МСП по Акмолинской обл. | | | | 50 549 | 0 | 50 549 |
| 15 | Акимат ЮКО | №53 от 22.11.12г. | | KZ | 27.11.2012 | 01.11.2019 | 4 167 | 500 000 000 | 500 004 167 |
| Итого | | | | | | | 21 037 169 096 | 66 389 154 880 | 87 426 323 976 |

Расшифровка дебиторской задолженности на 1 апреля 2013 г.

в тыс.тенге

| № п.п | № счета | Наименование дебиторов | Дата образов. | Сумма |
|---|---------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 1280.27 | ГУ "УПиП г. Алматы" | 28.12.2012 | 1 043 092,00 |
| 2 | 1280.27 | ГУ "УПиП г. Астана | 27.12.2012 | 191 912,00 |
| 3 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Акмолинской области" | 27.12.2012 | 261 665,00 |
| 4 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Актюбинской области" | 27.12.2012 | 442 772,00 |
| 5 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Алматинской области" | 27.12.2012 | 702 613,00 |
| 6 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата ВКО" | 28.12.2012 | 760 551,00 |
| 7 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Карагандинской области" | 27.12.2012 | 701 850,00 |
| 8 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Костанайской области" | 27.12.2012 | 274 783,00 |
| 9 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата ЮКО" | 27.12.2012 | 663 726,00 |
| 10 | 1280.27 | ГУ "УПиП акиматаСКО | 27.12.2012 | 92 648,00 |
| 11 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата ЗКО | 27.12.2012 | 89 843,00 |
| 12 | 1280.37 | ГУ "УПиП акимата Павлодарской области" | 27.12.2012 | 213 915,00 |
| 13 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Мангистауской обл." | 27.12.2012 | 251 520,00 |
| 14 | 1280.27 | ГУ "УПиП акимата Атырауской области" | 21.12.2012 | 37 179,00 |
| 15 | 1280.27 | ГУ Комитет развития предпринимательства Министерства Экономики | 29.12.2012 | 53 608,00 |
| ИТОГО по дебиторской задолженности | | | | 5 781 677,00 |

Расшифровка кредиторской задолженности на 1 апреля 2013 г.

в тыс. тенге

| № п.п | № счета | Наименование кредиторов | Дата образов. | Сумма |
|---------------------|---------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 3571 | ГУ "УПиП акимата Жамбылской области" | 25.12.2012 | 3 079,00 |
| 2 | 3571 | ГУ "УПиП акимата Кызылординской области" | 27.12.2012 | 60 398,00 |
| 3 | 3571 | ГУ Жанаозенский городской отдел предпринимательства | 29.12.2012 | 15 998,00 |
| 4 | 3571 | ГУ Комитет развития предпринимательства Министерства Экономики | 29.12.2012 | 0,00 |
| 5 | | ИТОГО | | 79 475,00 |
| 6 | 3572 | ДБ АО HSBC Банк Казахстан | 24.12.2012 | 959,00 |
| 7 | 3572 | АО "Альянсбанк" | 28.12.2012 | 9 436,00 |
| 8 | 3572 | АО "АТФБанк" | 29.12.2012 | 318 013,00 |
| 9 | 3572 | АО "БанкЦентрКредит" | 29.12.2012 | 41 887,00 |
| 10 | 3572 | АО "БТА" | 29.12.2012 | 193 519,00 |
| 11 | 3572 | АО "Евразийский банк" | 29.12.2012 | 13 691,00 |
| 12 | 3572 | АО "Народный банк Казахстан" | 29.12.2012 | 61 825,00 |
| 13 | 3572 | АО "Нурбанк" | 29.12.2012 | 7 476,00 |
| 14 | 3572 | АО "Темірбанк" | 29.12.2012 | 96,00 |
| 15 | 3572 | АО "Цеснабанк" | 29.12.2012 | 57 533,00 |
| 16 | 3572 | АО Asia Credit Bank | 25.12.2012 | 10 516,00 |
| 17 | 3572 | АО Bank RBK | 28.12.2012 | 4 250,00 |
| 18 | 3572 | АО Delta Bank | 28.12.2012 | 103 189,00 |
| 19 | 3572 | АО Банк Kassa Nova | 27.12.2012 | 0,72 |
| 20 | 3572 | АО Банк Развития Казахстана | 29.12.2012 | 167 388,00 |
| 21 | 3572 | АО ДБ Альфа-Банк | 20.12.2012 | 124,00 |
| 22 | 3572 | АО Метрокомбанк ForteBank | 28.12.2012 | 1 972,00 |
| 23 | 3572 | АО Казкоммерцбанк | 29.12.2012 | 10,00 |
| 24 | 3572 | ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)" | 29.12.2012 | 62 983,00 |
| 25 | 3572 | АО Евразийский лизинг | 29.12.2012 | 525,00 |
| 26 | 3572 | Astana Motors Leasing | 29.12.2012 | 61,00 |
| 27 | 3572 | АО Банк Астана -Финанс | 29.12.2012 | 38,00 |
| 28 | 3572 | БРК Лизинг групп | 29.12.2012 | 2 959,00 |
| 29 | 3572 | Нурлизинг | 29.12.2012 | 148,00 |
| 30 | 3572 | ДБ АО "Сбербанк " | 29.12.2012 | 108 270,00 |
| 31 | 3572 | ДБ АО "Сбербанк " | 29.12.2012 | 466,00 |
| 32 | 3572 | Заман банк | 29.12.2012 | 2 118,00 |
| 33 | 3572 | АО Казинвестбанк | 21.12.2012 | 2 322,00 |
| 34 | 3572 | АО Эксимбанк Казахстан | 25.12.2012 | 67 241,00 |
| ИТОГО по БВУ | | | | 1 239 015,72 |

Расшифровка по 20 крупным заемщикам с просроченной дебиторской задолженностью по займам, выданным клиентам на 01 апреля 2013 года

| Код IC | Юр.статус | Наименование дебитора | Номер Договора | Тип договора | Дата образования кредита | Дата погашения кредита | Программа финансирования | Общая сумма задолженности | Просроченная сумма задолженности | Комментарии о неисполнении обязательств по займу | Комментарии о планируемой работе в следующем отчетном периоде |
|--------|-----------|--|----------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
| 3706 | ТОО МКО | Кордай ZKZ | №М70-СС | ДБЗ | 05.10.07 | 01.10.12 | развития микрокредитов | 27 950 756 | 27 950 756 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3411 | ТОО МКО | Олжа | №670-СС | ДБЗ | 01.09.06 | 01.08.11 | развития микрокредитов | 38 512 899 | 38 512 899 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 2804 | ТОО МКО | "ФРМП-Атырау", в лице директора Дусил С.А. | №844-СС | ДБЗ | 14.09.05 | 01.10.10 | развития микрокредитов | 56 615 913 | 56 615 913 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3621 | ТОО МКО | Ак-Ел | 3936-СС-БЗ | ДБЗ | 25.12.07 | 01.10.12 | развития микрокредитов | 32 000 000 | 32 000 000 | Плохое качество судного портфеля | Реализация залогового имущества по соглашению сторон |
| 2572 | ТОО МКО | Несие Меир | 659-СС | ДБЗ | 23.08.06 | 01.09.11 | развития микрокредитов | 61 800 000 | 73 883 147 | Плохое качество судного портфеля | Заемщик планирует осуществить полное погашение задолженности |
| 2532 | ТОО | Компания Бизнес Строй | ДФП-319-СС | ДФЛ | 06.04.06 | 25.03.11 | Финансовый лизинг из СС | 35 281 174 | 35 281 174 | Отсутствие продаж | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 2628 | ИП | Жусупов | №ДБЗ 221-СС | ДБЗ | 17.03.06 | 25.02.11 | финансирование из СС- | 35 294 118 | 35 294 118 | Затяжное строительство бизнес центра | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3759 | ТОО | Аян и Л.Б. | №96-СС | ДБЗ | 03.07.07 | 25.06.12 | развития микрокредитов | 47 398 445 | 47 398 445 | Затяжное строительство кирпичного завода | Реализация залогового имущества по соглашению сторон |
| 3662 | ТОО МКО | МКО Мураша-2 | №765-СС | ДБЗ | 12.10.06 | 01.10.11 | развития микрокредитов | 38 435 836 | 38 435 836 | Плохое качество судного портфеля | Проводится работа по реализации залогового имущества |
| 2943 | ТОО МКО | ДООС | №153-СС | ДБЗ | 11.11.08 | 01.11.13 | развития МКО в РК | 134 837 455 | 113 521 663 | Плохое качество судного портфеля | Привлечение руководителей к уголовной ответственности |
| 2944 | ТОО МКО | SV Регион | №868-СС | ДБЗ | 20.10.08 | 20.10.13 | развития МКО в РК | 40 263 158 | 33 552 630 | Плохое качество судного портфеля | Проводится работа по реализации залогового имущества |
| 3096 | ТОО МКО | "ФРМП-Казығорда" | № 495-СС | ДБЗ | 26.09.05 | 01.09.10 | развития микрокредитов | 59 198 366 | 50 198 366 | Плохое качество судного портфеля | Привлечение руководителей к уголовной ответственности |
| 3197 | ТОО МКО | "МКО ФРМП-Ақтау" | №855-СС | ДБЗ | 29.12.05 | 29.12.10 | развития МКО в РК | 58 260 000 | 58 260 000 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3291 | ТОО МКО | ФРМП-Петропавловск | №497-СС | ДБЗ | 26.09.05 | 23.09.10 | прав требований | 57 117 537 | 57 117 537 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3449 | ТОО МКО | Бирлик-кредит | №316-СС-БЗ | ДБЗ | 05.04.06 | 01.03.11 | развития микрокредитов | 45 792 010 | 45 792 010 | Плохое качество судного портфеля | Конечными заемщиками МКО подано исковое заявление в судебные органы |
| 3458 | ТОО МКО | Бирлик-Инвест-С | №894-СС | ДБЗ | 28.09.06 | 01.09.11 | развития микрокредитов | 56 801 802 | 56 262 574 | Плохое качество судного портфеля | Конечными заемщиками МКО подано исковое заявление в судебные органы |
| 3455 | ТОО МКО | Карасу несие | №869-СС | ДБЗ | 29.08.06 | 01.08.11 | развития микрокредитов | 34 644 691 | 34 644 691 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 3450 | ТОО МКО | Шардара-Комек | №350-СС | ДБЗ | 25.04.06 | 25.04.11 | развития микрокредитов | 58 022 080 | 58 022 080 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 2912 | ТОО МКО | КРКЦ | №10107-СС-БЗ | ДБЗ | 21.09.07 | 01.09.12 | развития микрокредитов | 32 000 000 | 32 000 000 | Плохое качество судного портфеля | Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке |
| 2409 | ТОО | Дже - Султ | 148-СС | ДБЗ | 07.09.07 | 25.08.11 | Проектное финансирование | 32 869 108 | 32 869 108 | Мошенничество | Направить запрос в ДБЭКП по г. Алматы касательно ранее направленных заявления |