

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
 2008 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша
Қаржылық есептілігі

Бухгалтерлік теңгерім

	мың теңгемен	
	2008 жыл	2007 жыл Қайта есептелген
АКТИВТЕР		
Ақша қаражаты мен оның баламдары	2,769,031	833,692
Кері «репо» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек	5,739,671	8,058,732
Банктерге берілген несие	106,489,900	50,030,896
Сатуға арналған қолдағы бар активтер	6,089,253	8,313,413
Клиенттерге берілген несие	11,597,018	16,223,235
Шоғырландырылмаған еншілес кәсіпорынға және қауымдастырылған кәсіпорындарға арналған инвестициялар	17,099	22,154
Алдын ала төленген Табыс салығы	322,106	101,371
Негізгі құрал-жабдықтар	541,295	535,831
Материалдық емес активтер	93,535	64,260
Мерзімі кейінге қалдырылған салық активі	431,866	681,757
Өзге активтер	179,259	466,253
Активтер жиынтығы	134,270,033	85,331,594
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ		
Банктер мен өзге қаржы институттарынан алынған несие	7,720,314	811,599
Акционер Тобынан алынған несие	86,327,627	48,947,671
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар	-	3,109,123
Өзге міндеттемелер	749,485	499,395
Міндеттемелер жиынтығы	94,797,426	53,367,788
КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	44,920,273	37,120,273
Өзге резервтер	316,430	316,430
Сатуға арналған қолдағы бар активтерді қайта бағалау бойынша резерв	(1,958,463)	(882,056)
Жинақталған залалдар	(3,805,633)	(4,590,841)
Капитал жиынтығы	39,472,607	31,963,806
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы	134,270,033	85,331,594

Пайда және залалдар туралы есеп

	2008 жыл	2007 жыл Қайта есептелген
Пайыздық табыстар	10,088,520	3,273,510
Пайыздық шығыстар	(4,299,542)	(451,194)
Таза пайыздық табыстар	5,788,978	2,822,316
Таза теріс бағамдық айырмашылық	(439)	(12,433)
Өзге табыс	35,260	29,894
	5,823,799	2,839,777
Құнсызданудан болған залалдар	(2,828,898)	(1,559,361)
Жалпы әкімшілік шығындар	(1,794,756)	(1,384,676)

Салық салғанға дейінгі пайда/(залал)	1,200,145	(104,260)
Табыс салығы бойынша шығыс	(414,937)	(91,203)
Бір жылғы пайда/(залал)	785,208	(195,463)

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

	2008 жыл	2007 жыл Қайта есептелген
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ		
Салық салғанға дейінгі пайда/(залал)	1,200,145	(104,260)
<i>Түзетулер:</i>		
Тозу және өтелім	92,875	46,584
Құнсызданудан болған залалдар	2,828,898	1,559,361
Негізгі құрал-жабдықтарды сатқаннан түскен пайда/залал)	2,186	(4,801)
Еңбек демалыстары бойынша есептелген резерв	58,656	-
Есептелген пайыздық (табыстар)/шығыстар, нетто	(351,787)	135,127
Дисконт өтелімі, нетто	(13,029)	(50,023)
Таза операциялық активтер өзгергенге дейінгі операциялық қызметтерден түскен табыс	3,817,944	1,581,988
Операциялық активтердің (көбеюі)/ азаюы		
Кері «репо» мәмілелері бойынша дебиторлық берешек	2,321,457	(6,224,483)
Банктерге берілген несие	(55,051,856)	(46,371,843)
Клиенттерге берілген несие	2,078,466	(6,072,216)
Өзге активтер	42,837	(91,959)
Операциялық міндеттемелердің көбеюі/(азаюы)		
Банктер мен өзге қаржы институттарынан алынған несие	6,811,650	(863,594)
Акционер Тобынан алынған несие	36,304,466	48,800,000
Өзге міндеттемелер	100,835	58,725
Таза ақша қаражатын табыс салығын төлегенге дейінгі операциялық қызметте пайдалану	(3,574,201)	(9,183,382)
Төленген табыс салығы	(385,781)	(150,366)
Таза ақша қаражатын операциялық қызметте пайдалану	(3,959,982)	(9,333,748)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ		
Сатуға арналған қолдағы бар активтердің сатып алынуы	-	(1,999,993)
Сатуға арналған қолдағы бар активтерді сатудан түскен түсім	1,251,537	2,033,054
Еншілес кәсіпорындар мен қауымдастырылған ұйымдардың сатылуынан түскен түсімдер	5,055	-
Негізгі құрал-жабдықтардың сатып алынуы	(117,329)	(60,574)
Негізгі құрал-жабдықтарды сатудан түскен түсім	31,374	11,243
Материалдық емес активтердің сатып алынуы	(43,845)	(4,938)
Инвестициялық қызметтер бойынша ақша қаражатының таза түсімі /(шығыны)	1,126,792	(21,208)
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫМЫ		
Жарғылық капиталды шығарудан түскен қаражат	7,800,000	9,000,000
Айналымға шығарылған борыштық бағалы қағаздарды қайта сатып алу	(3,031,471)	(7,153)
Қаржылық қызметтер бойынша ақша қаражатының ағымы	4,768,529	8,992,847
Ақша қаражаты мен оның баламдарының таза көбеюі /(азаюы)	1,935,339	(362,109)
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламдары	833,692	1,195,801
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламдары	2,769,031	833,692

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

	Жарғылық капитал	Өзге резервтер	Сатуға арналған қолдағы бар активтерді қайта бағалау бойынша резерв	Жинақталға н залалдар	Капитал жиынтығы
Алдыңғы кезеңдегі есептілікке сәйкес, 2007 жылдың 1 қаңтарына қалған қалдық	28,120,273	316,430	(239,107)	(4,309,840)	23,887,756
Алдыңғы кезеңдегі көрсеткіштердің түзетулері	-	-	-	(85,538)	(85,538)
2007 жылдың 1 қаңтарына қалған қалдық, қайта есептелген	28,120,273	316,430	(239,107)	(4,395,378)	23,802,218
Бір жылғы таза залал, қайта есептелген	-	-	-	(195,463)	(195,463)
Сатуға арналған қолдағы бар активтер бойынша іске асырылмаған таза залалдар	-	-	(642,949)	-	(642,949)
Танылған табыстар мен шығыстар жиынтығы					(838,412)
Шығарылған акциялар	9,000,000	-	-	-	9,000,000
2007 жылдың 31 желтоқсанына қалған қалдық, қайта есептелген	37,120,273	316,430	(882,056)	(4,590,841)	31,963,806
Бір жылғы таза пайда	-	-	-	785,208	785,208
Сатуға арналған қолдағы бар активтер бойынша іске асырылмаған таза залалдар	-	-	(1,076,407)	-	(1,076,407)
Танылған табыстар мен шығыстар жиынтығы					(291,199)
Шығарылған акциялар	7,800,000	-	-	-	7,800,000
2008 жылдың 31 желтоқсанына қалған қалдық	44,920,273	316,430	(1,958,463)	(3,805,633)	39,472,607

Қаржылық есептілік ЖШС "КПМГ Аудит" тәуелсіз халықаралық аудиторлық компаниясымен бекітілген.

Басқарма Төрағасы

Мұқышев Б.Т.

Бас бухгалтер

Әбдиева Г.К.