

## ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

**БАЛАНС**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	за 31 декабря 2013 г.	за 31 декабря 2012 г.
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	7	11 066	23 803
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	5 851	19 207
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	3 945 034	3 576 708
Средства в банках	10	1 665 321	511 572
Операции "обратное РЕПО"		205 118	
Начисленные комиссионные к получению	11	0	118 892
Основные средства и нематериальные активы		35 353	102 933
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	23 038	3 727
Требования по текущему налогу на прибыль		0	30 902
Прочие активы	12	2 165	24 618
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>5 892 946</b>	<b>4 412 362</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	102 344	29 754
<b>Итого обязательства</b>		<b>102 344</b>	<b>29 754</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		3 777 980	2 369 986
<b>Итого капитал</b>		<b>5 790 602</b>	<b>4 382 608</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>5 892 946</b>	<b>4 412 362</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6	28 897	21 731

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.  
 Председатель Правления



Кальтиева Е.И.  
 Главный бухгалтер

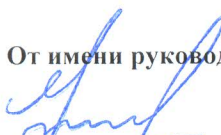
ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА


(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 31 декабря 2013 г.	за 31 декабря 2012 г.
Процентный доход	1	283 570	182 629
Комиссионные доходы	2	2 577 576	1 874 584
Комиссионные расходы	2	-57 306	-56 736
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	-8	1 225
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		350	4 306
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		-4 595	74
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-24	-23
Прочие доходы/(расходы)		-23 025	754
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>2 492 968</b>	<b>1 824 184</b>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		2 776 538	2 006 813
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-1 034 893	-1 388 412
Формирование прочих резервов		-21 770	0
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ</b>		<b>1 719 875</b>	<b>618 401</b>
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-311 881	-95 631
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 407 994</b>	<b>522 770</b>
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		7 040	2 614
Разводненная (тенге)		7 040	2 614

От имени руководства Фонда:

  
Мейржанов С.С.  
Председатель Правления



  
Кальтиева Е.И.  
Главный бухгалтер

# ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	за 31 декабря 2013 года	за 31 декабря 2012 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		1 719 875	618 401
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		24 145	26 575
Убыток от выбытия основных средств		34 874	2 101
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		-2 704	10 648
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		<u>1 776 190</u>	<u>657 545</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных		-1 186 872	-499 924
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		13 356	-1 198
Средства в банках		-1 136 455	-500 000
Операции "Обратное РЕПО"		-205 118	
Начисленные комиссионные к получению		118 892	4 731
Прочие активы		22 453	-3 457
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		72 319	-572
Прочие обязательства		72 319	-572
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		661 637	157 049
Налог на прибыль уплаченный		<u>-300 019</u>	<u>-96 000</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>361 618</u>	<u>61 049</u>

## ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	-382 916	-14 445
Приобретение основных средств	-15 453	-55 388
Поступление от реализации объектов основных средств	24 014	
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-374 355	-69 833

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Увеличение уставного капитала в форме простых акций	0	0
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	-12 737	-8 784
---	---------	--------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	7 23 803	32 587
---	----------	--------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	7 11 066	23 803
--	----------	--------

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.  
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.  
Главный бухгалтер

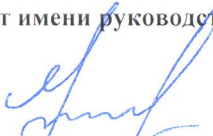
ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА


(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2011 года	2000000	12 622	1 847 216	3 859 838
Увеличение уставного капитала				
Чистая прибыль	-		522 770	522 770
31 декабря 2012 года	2000000	12 622	2 369 986	4 382 608
Увеличение уставного капитала				0
Чистая прибыль	-		1 407 994	1 407 994
31 декабря 2013 года	<u>2 000 000</u>	<u>12 622</u>	<u>3 777 980</u>	<u>5 790 602</u>

От имени руководства Фонда:

  
Мейржанов С.С.  
Председатель Правления



  
Кальтиева Е.И.  
Главный бухгалтер