

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

	Примечания	за 31 марта 2014 г.	за 31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	15 914	11 066
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	5 950	5 851
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	3 910 951	3 945 034
Средства в банках	10	392 120	1 665 321
Операции "обратное РЕПО"		1 492 980	205 118
Начисленные комиссионные к получению	11	0	0
Основные средства и нематериальные активы		32 395	35 353
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	23 052	23 038
Требования по текущему налогу на прибыль		82 178	0
Прочие активы	12	1 611	2 165
ИТОГО АКТИВЫ		5 957 151	5 892 946
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	107 717	102 344
Итого обязательства		107 717	102 344
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		3 836 812	3 777 980
Итого капитал		5 849 434	5 790 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		5 957 151	5 892 946
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6	29 194	28 897

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
 Председатель Правления




Калытсева Е.И.
 Главный бухгалтер



ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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


(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 31 марта 2014 г.	за 31 марта 2013 г.
Процентный доход	1	93 628	78 041
Комиссионные доходы	2	0	810 797
Комиссионные расходы	2	-530	-15 128
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	0	462
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		99	140
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		6 050	0
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-8	-6
Прочие доходы/(расходы)		-260	543
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		5 351	796 808
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		98 979	874 849
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-40 469	-363 202
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		58 510	511 647
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		322	-85 430
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		58 832	426 217
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		294	2 131
Разводненная (тенге)		294	2 131

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 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	за 31 марта 2014 года	за 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		58 510	1 719 875
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		2 510	24 145
Убыток от выбытия основных средств		260	34 874
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		-24 418	-2 704
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		36 862	1 776 190
Увеличение/(уменьшение) операционных		-952	-1 186 872
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		-99	13 356
Средства в банках		1 286 455	-1 136 455
Операции "Обратное РЕПО"		-1 287 862	-205 118
Начисленные комиссионные к получению		0	118 892
Прочие активы		554	22 453
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		5 644	72 319
Прочие обязательства		5 644	72 319
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		41 554	661 637
Налог на прибыль уплаченный		-82 142	-300 019
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		-40 588	361 618

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	45 247	-382 916
Приобретение основных средств	0	-15 453
Поступление от реализации объектов основных средств	189	24 014
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	45 436	-374 355

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	4 848	-12 737
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	7	23 803
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	7	11 066

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 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2012 года	2000000	12 622	2 369 986	4 382 608
Увеличение уставного капитала				
Чистая прибыль	-		1 407 994	1 407 994
31 декабря 2013 года	2000000	12 622	3 777 980	5 790 602
Увеличение уставного капитала				0
Чистая прибыль	-		58 832	58 832
31 марта 2014 года	<u>2 000 000</u>	<u>12 622</u>	<u>3 836 812</u>	<u>5 849 434</u>

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
Главный бухгалтер