

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 сентября 2013 г.	за 31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	107 406	23 803
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	5 750	19 207
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	3 946 069	3 576 708
Средства в банках	10	1 442 373	511 572
Операции "обратное РЕПО"		0	
Начисленные комиссионные к получению	11	287 940	118 892
Основные средства и нематериальные активы		69 420	102 933
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	3 869	3 727
Требования по текущему налогу на прибыль		6 339	30 902
Прочие активы	12	25 482	24 618
ИТОГО АКТИВЫ		5 894 648	4 412 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	162 431	29 754
Итого обязательства		162 431	29 754
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		3 719 595	2 369 986
Итого капитал		5 732 217	4 382 608
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		5 894 648	4 412 362

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 6 28 508 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 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 сентября 2013 г.	за 30 сентября 2012 г.
Процентный доход	1	211 705	116 381
Комиссионные доходы	2	2 212 093	1 459 873
Комиссионные расходы	2	-44 824	-41 716
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	-8	1 242
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		248	4 164
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		-4 595	324
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-18	-20
Прочие доходы/(расходы)		-4 489	-24
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		2 158 407	1 423 843
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		2 370 112	1 540 224
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-733 843	-982 909
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		1 636 269	557 315
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-286 660	-92 172
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		1 349 609	465 143
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		6 748	2 326
Разводненная (тенге)		6 748	2 326

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 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- за 30 сентября чания 2013 года	за 31 декабря 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	1 636 269	618 401
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20 515	26 575
Убыток от выбытия основных средств	28 451	2 101
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	10 766	10 648
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов		
Изменение операционных активов и обязательств	<u>1 696 001</u>	<u>657 545</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных	-1 086 760	-499 924
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13 457	-1 198
Средства в банках	-930 305	-500 000
Операции "Обратное РЕПО"	0	
Начисленные комиссионные к получению	-169 048	4 731
Прочие активы	-864	-3 457
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:	-7 024	-572
Прочие обязательства	-7 024	-572
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	602 217	157 049
Налог на прибыль уплаченный	<u>-122 538</u>	<u>-96 000</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	<u>479 679</u>	<u>61 049</u>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	-380 623	-14 445
Приобретение основных средств	-15 453	-55 388
Поступление от реализации объектов основных средств		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-396 076	-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	83 603	-8 784
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	7 23 803	32 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	7 107 406	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 ОКТЯБРЯ 2013 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	-		1 349 609	1 349 609
30 сентября 2013 года	<u>2 000 000</u>	<u>12 622</u>	<u>3 719 595</u>	<u>5 732 217</u>

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
Главный бухгалтер