

Приложение 7 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом

Бухгалтерский баланс  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 октября 2014 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Примечание | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   |            | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  |            | 16 161                     | 11 066                    |
| Аффинированные драгоценные металлы  |            |                            |                           |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка               |            | 0                          | 5 851                     |
| Производные инструменты   |            |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)   |            | 0                          |                           |
| Дебиторская задолженность   |            | 439                        | 1 527                     |
| Комиссионные вознаграждения   |            | 0                          | 0                         |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| от пенсионных активов   |            | 0                          | 0                         |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам  |            | 0                          | 0                         |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)   |            | 3 738 625                  | 3 945 034                 |
| Операция "Обратное РЕПО"  |            | 0                          | 205 118                   |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   |            | 213 655                    | 1 665 321                 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)  |            |                            |                           |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)  |            |                            |                           |
| Инвестиционное имущество  |            |                            |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  |            |                            |                           |
| Запасы  |            | 347                        | 458                       |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  |            |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   |            | 3 486                      | 11 241                    |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   |            | 14 268                     | 24 112                    |
| Текущее налоговое требование  |            | 89 308                     | 180                       |
| Отложенное налоговое требование   |            | 3 062                      | 23 038                    |
| Прочие активы   |            |                            |                           |
| <b>Итого активы:</b>  |            | <b>4 079 351</b>           | <b>5 892 946</b>          |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные   |            |                            |                           |
| Производные инструменты   |            |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   |            |                            |                           |
| Операция "РЕПО"   |            |                            |                           |
| Полученные займы  |            |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  |            | 3 919                      | 102 073                   |
| Резервы   |            |                            |                           |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности                             |            |                            |                           |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям   |            |                            |                           |
| Субординированный долг  |            |                            |                           |
| Текущее налоговое обязательство   |            | 2                          | 271                       |
| Отложенное налоговое обязательство  |            |                            |                           |
| Прочие обязательства  |            | 25 000                     |                           |
| <b>Итого обязательства</b>  |            | <b>28 921</b>              | <b>102 344</b>            |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                            |                           |
| Уставный капитал  |            | 2 000 000                  | 2 000 000                 |
| из них:   |            |                            |                           |
| простые акции   |            | 2 000 000                  | 2 000 000                 |
| привилегированные акции   |            |                            |                           |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)  |            |                            |                           |
| Изъятый капитал   |            | -221 700                   |                           |
| Резервный капитал   |            |                            | 12 622                    |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости  |            |                            |                           |
| Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан |            |                            |                           |
| Прочие резервы  |            |                            |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):   |            | 2 272 130                  | 3 777 980                 |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих отчетных периодов  |            | 2 143 251                  | 2 369 986                 |
| за отчетный период  |            | 128 879                    | 1 407 994                 |
| <b>Итого собственный капитал</b>  |            | <b>4 050 430</b>           | <b>5 790 602</b>          |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>  |            | <b>4 079 351</b>           | <b>5 892 946</b>          |



Пенсионный руководитель: Мейржанов С.С.  
Главный бухгалтер: Кельтиева Е.И.  
Исполнительный директор: Кельтиева Е.И.

Отчет о прибылях и убытках  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 октября 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статей  | Примечание | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| 1  |            | 3                  | 4   | 5                                      | 6  |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения  |            | 72 180             | 253 500   | 75 336                                 | 219 161  |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| по корреспондентским и текущим счетам  |            |                    |   |  |  |
| по размещенным вкладам   |            | 7 877              | 34 575  | 17 953                                 | 42 757   |
| по предоставленным займам  |            |                    |   |  |  |
| по предоставленной финансовой аренде   |            |                    |   |  |  |
| по приобретенным ценным бумагам  |            | 64 303             | 197 415   | 57 271                                 | 176 182  |
| по операциям «обратное РЕПО»   |            | 0                  | 21 510  | 112                                    | 222  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения   |            |                    |   |  |  |
| Комиссионные вознаграждения  |            | 0                  | 0   | 790 042                                | 2 208 022  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| от пенсионных активов  |            |                    |   | 283 736                                | 822 795  |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам   |            |                    |   | 506 306                                | 1 385 227  |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения   |            |                    |   |  |  |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| доходы от осуществления переводных операций  |            |                    |   |  |  |
| доходы от осуществления клиринговых операций   |            |                    |   |  |  |
| доходы от осуществления кассовых операций  |            |                    |   |  |  |
| доходы от осуществления сейфовых операций  |            |                    |   |  |  |
| доходы от инкассации   |            |                    |   |  |  |
| прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения  |            |                    |   |  |  |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)   |            | -1 888             | 4 162   | -4 672                                 | -4 603   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)   |            | -1 877             | 4 173   | -4 564                                 | -4 595   |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) |            | -11                | -11   | -108                                   | -8   |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)  |            | -5                 | -19   | -6                                     | -18  |
| Дивиденды  |            | 0                  | 122   | 101                                    | 248  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  |            |                    |   |  |  |
| Доходы от реализации (выбытия) активов   |            | 386                | 3 438   | 3 370                                  | 12 343   |
| Прочие доходы  |            | 2 386              | 47 891  | 957                                    | 5 935  |
| <b>Итого доходов</b>   |            | <b>73 059</b>      | <b>309 094</b>  | <b>865 128</b>                         | <b>2 441 088</b>   |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения   |            |                    |   |  |  |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| по привлеченным вкладам  |            |                    |   |  |  |
| по полученным займам   |            |                    |   |  |  |
| по полученной финансовой аренде  |            |                    |   |  |  |
| по полученной финансовой аренде  |            |                    |   |  |  |
| по операциям «РЕПО»  |            |                    |   |  |  |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения  |            |                    |   |  |  |
| Комиссионные расходы   |            | 443                | 1 343   | 13 251                                 | 40 834   |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| вознаграждение управляющему агенту   |            |                    |   |  |  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание   |            | 443                | 1 343   | 13 251                                 | 40 834   |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения  |            |                    |   |  |  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| расходы от осуществления переводных операций   |            |                    |   |  |  |
| расходы от осуществления клиринговых операций  |            |                    |   |  |  |
| расходы от осуществления кассовых операций   |            |                    |   |  |  |
| расходы от осуществления сейфовых операций   |            |                    |   |  |  |
| расходы от осуществления инкассации  |            |                    |   |  |  |
| Операционные расходы   |            | 41 465             | 129 025   | 136 752                                | 728 078  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| расходы на оплату труда и командировочные  |            | 27 780             | 85 341  | 105 196                                | 507 427  |
| амортизационные отчисления и износ   |            | 2 007              | 6 909   | 5 572                                  | 20 515   |
| расходы на материалы   |            |                    |   |  |  |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога   |            | 2 501              | 14 212  | 10 346                                 | 46 674   |
| прочие административные расходы  |            | 9 177              | 22 563  | 15 638                                 | 153 462  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов   |            | 5 985              | 10 690  | 6 211                                  | 18 436   |

|   |               |                |                |                  |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Прочие расходы  | 14 587        | 19 489         | 12 579         | 17 471           |
| <b>Итого расходов</b>   | <b>62 480</b> | <b>160 547</b> | <b>168 793</b> | <b>804 819</b>   |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)  | 10 579        | 148 547        | 696 335        | 1 636 269        |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по из них:                                  |               |                |                |                  |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности |               |                |                |                  |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога                                      | 10 579        | 148 547        | 696 335        | 1 636 269        |
| Корпоративный подоходный налог  | 3             | 19 668         | 127 164        | 286 660          |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного   | 10 576        | 128 879        | 569 171        | 1 349 609        |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности   |               |                |                |                  |
| Доля меньшинства  |               |                |                |                  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>  | <b>10 576</b> | <b>128 879</b> | <b>569 171</b> | <b>1 349 609</b> |



Акционерное общество «САРИТАЛ»  
 Казахстан Республикасы  
 Астана қаласы  
 Басқарушының орынбасары  
 Қазақбаева Н.И.  
 Телефон 244-0212  
 Менделік мекені