

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 сентября 2014 г.	за 31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	16 161	11 066
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	0	5 851
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		0	
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	3 738 625	3 945 034
Средства в банках	10	213 655	1 665 321
Операции "обратное РЕПО"		0	205 118
Начисленные комиссионные к получению		0	0
Основные средства и нематериальные активы		17 754	35 353
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	3 062	23 038
Требования по текущему налогу на прибыль		88 713	0
Прочие активы	11	1 381	2 165
ИТОГО АКТИВЫ		4 079 351	5 892 946
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	12	28 921	102 344
Итого обязательства		28 921	102 344
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	13	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		0	12 622
Выкупленные собственные долевые инструменты		-221 700	
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	
Нераспределенная прибыль		2 272 130	3 777 980
Итого капитал		4 050 430	5 790 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		4 079 351	5 892 946

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 6 22 757 28 897

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления

Кальтинева Е.И.
Главный бухгалтер



ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 сентября 2014 г.	за 30 сентября 2013 г.
Процентный доход	1	246 388	211 705
Комиссионные доходы	2	0	2 212 093
Комиссионные расходы	2	-1 459	-44 824
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	0	-8
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		-1 888	0
Дивиденды		122	248
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		6 050	-4 595
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-19	-18
Прочие доходы/(расходы)		41 163	-4 489
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		43 969	2 158 407
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		290 357	2 370 112
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-141 810	-733 843
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		148 547	1 636 269
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-19 668	-286 660
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		128 879	1 349 609
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		652	6 748
Разводненная (тенге)		652	6 748

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 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- за 30 сентября чания 2014 года	за 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	148 547	1 719 875
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6 909	24 145
Убыток от выбытия основных средств	7 252	34 874
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	-6 062	-2 704
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов		
Изменение операционных активов и обязательств	156 646	1 776 190
Увеличение/(уменьшение) операционных	1 648 208	-1 186 872
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	5 851	13 356
Средства в банках	1 436 455	-1 136 455
Операции "Обратное РЕПО"	205 118	-205 118
Начисленные комиссионные к получению	0	118 892
Прочие активы	784	22 453
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:	-73 152	72 319
Прочие обязательства	-73 152	72 319
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 731 702	661 637
Налог на прибыль уплаченный	-88 676	-300 019
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	1 643 026	361 618

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиций, нетто	215 060	-382 916
Приобретение основных средств	0	-15 453
Поступление от реализации объектов основных средств	3 438	24 014
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	218 498	-374 355

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Увеличение уставного капитала в форме простых акций	-221700	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-1 634 729	
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	5 095	-12 737
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	8 11066	23 803
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	8 16 161	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 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная 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		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	-221 700		-226 735	-448 435
Расчеты с акционерами (по дивидендам)			-1 407 994	-1 407 994
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		0		0
Прочие резервы		-12 622		-12 622
Чистая прибыль	-		128 879	128 879
30 сентября 2014 года	1 778 300	0	2 272 130	4 050 430

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтинева Е.И.
Главный бухгалтер