

Бухгалтерский баланс
 АО НПФ «Капитал»-Дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит»
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на 1 апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1		3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		71 145	23 803
Аффинированные драгоценные металлы			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		9 607	19 207
Производные инструменты			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)			
Дебиторская задолженность		23 014	13 558
Комиссионные вознаграждения		321 855	118 892
в том числе:			
от пенсионных активов		89 637	87 412
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		232 218	31 480
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		3 573 597	3 576 708
Операция "Обратное РЕПО"			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		770 872	511 572
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		1 521	10 814
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		34 586	36 586
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		73 827	66 347
Текущее налоговое требование		372	31 148
Отложенное налоговое требование		2 861	3 727
Прочие активы			
Итого активы:		4 883 257	4 412 362
Обязательства			
Вклады привлеченные			
Производные инструменты			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Операция "РЕПО"			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		5 362	3 638
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		41 494	39
Отложенное налоговое обязательство			
Прочие обязательства		27 576	26 077
Итого обязательства		74 432	29 754
Собственный капитал			
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			
Резервный капитал		12 622	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):		2 796 203	2 369 986
в том числе:			
предыдущих лет		2 369 986	1 847 216
отчетного периода		426 217	522 770
Доля меньшинства			
Итого капитал:		4 808 825	4 382 608
Итого капитал и обязательства		4 883 257	4 412 362

Первый руководитель
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон 244-32-15
 Место для печати

Мейржанов Р.С. С/д/т/г 10.04.13
 Кельдишева Е.Г. С/д/т/г 10.04.13
 Момышева А.Ю. С/д/т/г 10.04.13



Отчет о прибылях и убытках
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 1 апреля 2013 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		80 457	80 457	23 048	23 048
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		9 300	9 300		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		71 124	71 124	23 048	23 048
по операциям «обратное РЕПО»		33	33		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения					
Комиссионные вознаграждения		809 090	809 090	480 754	480 754
из них:					
от пенсионных активов		267 000	267 000	209 920	209 920
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		542 090	542 090	270 834	270 834
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)		462	462	3 610	3 610
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		78	78	360	360
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		384	384	3 250	3 250
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-6	-6	-9	-9
Дивиденды		140	140	148	148
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях					
Доходы от реализации (выбытия) активов		1 525	1 525	508	508
Прочие доходы		2 892	2 892	1 439	1 439
Итого доходов		894 560	894 560	509 498	509 498
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		13 476	13 476	8 486	8 486
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		13 476	13 476	8 486	8 486
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		364 854	364 854	324 238	324 238
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные		252 075	252 075	189 224	189 224
амортизационные отчисления и износ		7 806	7 806	6 194	6 194
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		22 511	22 511	18 158	18 158
прочие административные расходы		82 462	82 462	110 662	110 662
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		2 167	2 167	800	800

