

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

	Примечания	за 31 март 2013 г.	за 31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	71 145	23 803
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	9 607	19 207
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	3 573 597	3 576 708
Инвестиции, удерживаемые до погашения	10	770 872	511 572
Средства в банках		0	
Операции "обратное РЕПО"			
Начисленные комиссионные к получению	11	321 855	118 892
Основные средства и нематериальные активы		108 413	102 933
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	2 861	3 727
Требования по текущему налогу на прибыль		0	30 902
Прочие активы	12	24 907	24 618
ИТОГО АКТИВЫ		4 883 257	4 412 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	74 432	29 754
Итого обязательства		74 432	29 754
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		2 796 203	2 369 986
Итого капитал		4 808 825	4 382 608
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		4 883 257	4 412 362
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6	23 871	21 731

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
 Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
 Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 31 март 2013 г.	за 31 марта 2012 г.
Процентный доход	1	78 041	20 308
Комиссионные доходы	2	810 797	481 926
Комиссионные расходы	2	-15 128	-9 936
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	462	3 250
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		140	148
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		0	360
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-6	-9
Прочие доходы/(расходы)		543	-25
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		796 808	475 714
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		874 849	496 022
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-363 202	-322 788
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		511 647	173 234
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-85 430	-30 709
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		426 217	142 525
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		2 131	30 937
Разводненная (тенге)		2 131	30 937

От имени руководства Фонда

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтнева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	за 31 марта 2013 года	за 31 декабря 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		511 647	618 401
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		7 806	26 575
Убыток от выбытия основных средств		2 167	2 101
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		-7 564	10 648
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		<u>514 056</u>	<u>657 545</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных		-443 652	-499 924
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		9 600	-1 198
Средства в банках		-250 000	-500 000
Операции "Обратное РЕПО"		0	
Начисленные комиссионные к получению		-202 963	4 731
Прочие активы		-289	-3 457
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		22 516	-572
Прочие обязательства		22 516	-572
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		92 920	157 049
Налог на прибыль уплаченный		<u>-31 500</u>	<u>-96 000</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>61 420</u>	<u>61 049</u>

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	1 375	-14 445
Приобретение основных средств	-15 453	-55 388
Поступление от реализации объектов основных средств		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-14 078	-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	47 342	-8 784
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	7 23 803	32 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	7 71 145	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 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2011 года	2 000 000	12 622	1 847 216	3 859 838
Увеличение уставного капитала				
Чистая прибыль	-		522 770	522 770
31 декабря 2012 года	2 000 000	12 622	2 369 986	4 382 608
Увеличение уставного капитала				0
Чистая прибыль	-		426 217	426 217
31 марта 2013 года	<u>2 000 000</u>	<u>12 622</u>	<u>2 796 203</u>	<u>4 808 825</u>

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
Главный бухгалтер