

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

**БАЛАНС**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2012 ГОДА**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	за 30 июня 2012 г.	за 31 декабря 2011 г.
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	8	173 965	32 587
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	9	18 498	18 009
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	10	3 645 154	3 584 303
Средства в банках		0	0
Операции "обратное РЕПО"			
Начисленные комиссионные к получению	11	209 213	123 623
Основные средства и нематериальные активы		93 655	76 221
Активы по отложенному налогу на прибыль		7 045	3 633
Требования по текущему налогу на прибыль		12 858	30 627
Прочие активы	12	52 440	21 161
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>4 212 828</b>	<b>3 890 164</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	55 044	30 326
<b>Итого обязательства</b>		<b>55 044</b>	<b>30 326</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		2 145 162	1 847 216
<b>Итого капитал</b>		<b>4 157 784</b>	<b>3 859 838</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>4 212 828</b>	<b>3 890 164</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	7	206 322	191 585

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 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 июня 2012 г.	за 30 июня 2011 г.
Процентный доход	1	72 334	115 871
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК)</b>		<b>72 334</b>	<b>115 871</b>
Доходы по услугам и комиссии	3	988 356	969 394
Расходы по услугам и комиссии	3	-24 995	-47 990
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли	4	17	600
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Чистый убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		-67	-109
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-16	-2
Прочие доходы/(расходы)		274	461
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>963 569</b>	<b>922 354</b>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		1 035 903	1 038 225
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	5	-680 600	-525 871
Формирование прочих резервов		0	0
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ</b>		<b>355 303</b>	<b>512 354</b>
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-57 357	-73 471
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>297 946</b>	<b>438 883</b>
<b>ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ</b>			
Базовая (тенге)		14 897	22 041
Разводненная (тенге)		14 897	22 041

От имени руководства Фонда

Мейржанов С.С.  
Председатель Правления



Кальтцева Е.И.  
Главный бухгалтер

**ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 июня 2012 года	за 31 декабря 2011 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		355 303	711656
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		12 353	22532
Убыток от выбытия основных средств		868	884
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		73 807	-23213
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		<u>442 331</u>	<u>711859</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных		-117 358	16376
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		-489	2805
Средства в банках		0	0
Операции "Обратное РЕПО"			
Начисленные комиссионные к получению		-85 590	15880
Прочие активы		-31 279	-2309
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		24 718	8 970
Прочие обязательства		24 718	8 970
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		349 691	737205
Налог на прибыль уплаченный		<u>-43000</u>	<u>-111723</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>306 691</u>	<u>625482</u>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	-134 658	-582400
Приобретение основных средств	-30 655	-43419
Поступление от реализации объектов основных средств		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-165 313	-625 819
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Увеличение уставного капитала в форме простых акций	0	17900
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	141 378	17 563
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	32587	15024
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	173 965	32587

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 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2010 года	1982100	12622	1 229 860	3 224 582
Увеличение уставного капитала	17900			17 900
Чистая прибыль	-		617 356	617 356
31 декабря 2011 года	2000000	12 622	1 847 216	3 859 838
Увеличение уставного капитала				0
Чистая прибыль	-		297 946	297 946
30 июня 2012 года	<u>2 000 000</u>	<u>12622</u>	<u>2 145 162</u>	<u>4 157 784</u>

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.  
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.  
Главный бухгалтер