

Бухгалтерский баланс  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 июля 2013 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		92 016	23 803
Аффинированные драгоценные металлы			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		5 756	19 207
Производные инструменты			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)			
Дебиторская задолженность		10 874	13 558
Комиссионные вознаграждения		199 808	118 892
в том числе:			
от пенсионных активов		92 387	87 412
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		107 421	31 480
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		3 475 000	3 576 708
Операция "Обратное РЕПО"			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		1 394 429	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		1 079	10 814
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		32 592	36 586
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		58 626	66 347
Текущее налоговое требование		2 594	31 148
Отложенное налоговое требование		2 480	3 727
Прочие активы			
<b>Итого активы:</b>		<b>5 275 254</b>	<b>4 412 362</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные			
Производные инструменты			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Операция "РЕПО"			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		5 846	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		90 629	39
Отложенное налоговое обязательство			
Прочие обязательства		15 733	26 077
<b>Итого обязательства</b>		<b>112 208</b>	<b>29 754</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			
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):		3 150 424	2 369 986
в том числе:			
предыдущих отчетных периодов		2 369 986	1 847 216
от отчетного периода		780 438	522 770
Итого капитал и обязательства		<b>5 163 046</b>	<b>4 382 608</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>5 275 254</b>	<b>4 412 362</b>

Первый руководитель АО НПФ "Капитал" - Мельжанов С.С. дата 10.07.13  
Главный бухгалтер АО НПФ "Капитал" - Жельтисова Е.И. дата 10.07.13  
Исполнитель АО "Банк ЦентрКредит" - Моисеева А.Ю. дата 10.07.13  
Телефон: 344-32-15  
Место для печати

АО НПФ "Капитал" - акционерное общество  
г. Алматы

Отчет о прибылях и убытках  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 июля 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		63 368	143 825	50 646	73 694
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		15 504	24 804		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		47 787	118 911	50 646	73 694
по операциям «обратное РЕПО»		77	110		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения					
Комиссионные вознаграждения		608 890	1 417 980	505 188	985 942
из них:					
от пенсионных активов		272 059	539 059	223 639	433 559
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		336 831	878 921	281 549	552 383
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)		-393	69	-3 269	341
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		-109	-31	-36	324
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		-284	100	-3 233	17
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-6	-12	-7	-16
Дивиденды		7	147	3 874	4 022
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях					
Доходы от реализации (выбытия) активов		7 448	8 973		508
Прочие доходы		2 086	4 978	1 332	2 771
<b>Итого доходов</b>		<b>681 400</b>	<b>1 575 960</b>	<b>557 764</b>	<b>1 067 262</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		14 107	27 583	13 686	22 172
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		14 107	27 583	13 686	22 172
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		226 472	591 326	359 326	683 564
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные		150 156	402 231	212 372	401 596
амортизационные отчисления и износ		7 137	14 943	6 159	12 353
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		13 817	36 328	20 949	39 107
прочие административные расходы		55 362	137 824	119 846	230 508
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		10 058	12 225	41	841

Прочие расходы	2 476	4 892	2 642	5 382
<b>Итого расходов</b>	<b>253 113</b>	<b>636 026</b>	<b>375 695</b>	<b>711 959</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	428 287	939 934	182 069	355 303
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	428 287	939 934	182 069	355 303
Корпоративный подоходный налог	74 066	159 496	26 648	57 357
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного	354 221	780 438	155 421	297 946
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Доля меньшинства				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>354 221</b>	<b>780 438</b>	<b>155 421</b>	<b>297 946</b>



Первый руководитель: Мерджанов С.С. дата 10.07.13  
 Главный бухгалтер: Калитина Е.И. дата 10.07.13  
 Исполнитель: Моисеева А.Ю. дата 10.07.13  
 Адрес: Алматы  
 Телефон: 244-92-13

Место для печати