

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

	Примечания	за 30 июня 2013 г.	за 31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	92 016	23 803
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	5 756	19 207
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	3 475 000	3 576 708
Средства в банках	10	1 394 429	511 572
Операции "обратное РЕПО"		0	
Начисленные комиссионные к получению	11	199 808	118 892
Основные средства и нематериальные активы		91 218	102 933
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	2 480	3 727
Требования по текущему налогу на прибыль		2 427	30 902
Прочие активы	12	12 120	24 618
ИТОГО АКТИВЫ		5 275 254	4 412 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	112 208	29 754
Итого обязательства		112 208	29 754
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		3 150 424	2 369 986
Итого капитал		5 163 046	4 382 608
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		5 275 254	4 412 362
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6	25 652	21 731

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтеева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 июня 2013 г.	за 30 июня 2012 г.
Процентный доход	1	138 933	68 312
Комиссионные доходы	2	1 421 094	988 356
Комиссионные расходы	2	-30 628	-24 995
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	100	17
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		147	4 022
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		-31	324
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-12	-16
Прочие доходы/(расходы)		-1 399	-117
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		1 389 271	967 591
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		1 528 204	1 035 903
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-588 270	-680 600
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		939 934	355 303
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-159 496	-57 357
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		780 438	297 946
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		3 902	14 897
Разводненная (тенге)		3 902	14 897

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтинева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	за 30 июня 2013 года	за 31 декабря 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		939 934	618 401
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		14 943	26 575
Убыток от выбытия основных средств		12 225	2 101
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		33 997	10 648
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		<u>1 001 099</u>	<u>657 545</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных		-929 200	-499 924
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		13 451	-1 198
Средства в банках		-874 233	-500 000
Операции "Обратное РЕПО"		0	
Начисленные комиссионные к получению		-80 916	4 731
Прочие активы		12 498	-3 457
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Прочие обязательства		-2 893	-572
Прочие обязательства		-2 893	-572
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		69 006	157 049
Налог на прибыль уплаченный		-44 427	-96 000
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>24 579</u>	<u>61 049</u>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	59 087	-14 445
Приобретение основных средств	-15 453	-55 388
Поступление от реализации объектов основных средств		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	43 634	-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	68 213	-8 784
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	7 23 803	7 32 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	7 92 016	7 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 ИЮЛЬ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2011 года	2000000	12 622	1 847 216	3 859 838
Увеличение уставного капитала				
Чистая прибыль	-		522 770	522 770
31 декабря 2012 года	2000000	12 622	2 369 986	4 382 608
Увеличение уставного капитала				0
Чистая прибыль	-		780 438	780 438
30 июня 2013 года	<u>2 000 000</u>	<u>12622</u>	<u>3 150 424</u>	<u>5 163 046</u>

От имени руководства Фонда

Мейржанов С.С.

Председатель Правления



Кальтиева Е.И.

Главный бухгалтер