

Бухгалтерский баланс
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 1 октября 2012 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 | | 214 626 | 32 587 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | 19 082 | 18 009 |
| Производные инструменты | | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | | | |
| Дебиторская задолженность | | 21 858 | 6 267 |
| Комиссионные вознаграждения | | 168 324 | 123 623 |
| в том числе: | | | |
| от пенсионных активов | | 81 662 | 67 243 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | | 86 662 | 56 380 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | | 3 520 810 | 3 584 303 |
| Операция "Обратное РЕПО" | | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | | 303 238 | |
| 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 | | 15 567 | 14 507 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | | 37 701 | 28 149 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | | 59 696 | 48 072 |
| Текущее налоговое требование | | 2 480 | 31 014 |
| Отложенное налоговое требование | | 3 020 | 3 633 |
| Прочие активы | | | |
| Итого активы: | | 4 366 402 | 3 890 164 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | | | |
| Производные инструменты | | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | | |
| Операция "РЕПО" | | | |
| Полученные займы | | | |
| Кредиторская задолженность | | 4 694 | 6 978 |
| 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 | | 10 591 | |
| Отложенное налоговое обязательство | | | |
| Прочие обязательства | | 26 136 | 23 348 |
| Итого обязательства | | 41 421 | 30 326 |
| 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): | | 2 312 359 | 1 847 216 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | | 1 847 216 | 1 229 860 |
| отчетного периода | | 465 143 | 617 356 |
| Доля меньшинства | | | |
| Итого капитал: | | 4 324 981 | 3 859 838 |
| Итого капитал и обязательства: | | 4 366 402 | 3 890 164 |

Первый руководитель АО "Капитал" (И.О.Ф. и дата 05.10.12)
 Главный бухгалтер АО "Капитал" (И.О.Ф. и дата 05.10.12)
 Исполнитель АО "Капитал" (И.О.Ф. и дата 05.10.12)
 Телефон 244-3000
 Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 1 октября 2012 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 | | 16 299 | 116 381 | 21 791 | 178 925 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | | | | | |
| по размещенным вкладам | | 1 414 | 3 238 | | |
| по предоставленным займам | | | | | |
| по предоставленной финансовой аренде | | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | | 14 644 | 112 902 | 21 791 | 178 907 |
| по операциям «обратное РЕПО» | | 241 | 241 | | 18 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | | 168 324 | 1 456 238 | 43 447 | 1 261 145 |
| из них: | | | | | |
| от пенсионных активов | | 81 662 | 672 999 | 62 668 | 509 173 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | | 86 662 | 783 239 | -19 221 | 751 972 |
| 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) | | 689 | 1 566 | 274 | -2 084 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | | | 324 | | -109 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | | 689 | 1 242 | 274 | -1 975 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | | | -20 | | -6 |
| Дивиденды | | 46 | 4 164 | 49 | 1 113 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | | | 508 | | |
| Прочие доходы | | 250 | 4 127 | 370 | 2 987 |
| Итого доходов | | 185 608 | 1 582 964 | 65 931 | 1 442 080 |
| 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 | | 4 750 | 36 077 | 3 972 | 57 609 |
| в том числе: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | | 4 750 | 36 077 | 3 972 | 57 609 |
| 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 | | 101 524 | 988 691 | 92 807 | 815 431 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | | 62 151 | 591 892 | 55 860 | 494 013 |
| амортизационные отчисления и износ | | 2 122 | 18 797 | 2 023 | 16 384 |
| расходы на материалы | | | | | |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | | 5 919 | 57 833 | 5 143 | 46 417 |
| прочие административные расходы | | 31 332 | 320 169 | 29 781 | 258 617 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | | 14 | 881 | | 221 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Прочие расходы | | | | | |
| Итого расходов | | 106 288 | 1 025 649 | 96 779 | 873 261 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) | | 79 320 | 557 315 | -30 848 | 568 819 |
| 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 | | 79 320 | 557 315 | -30 848 | 568 819 |
| Корпоративный подоходный налог | | 17 215 | 92 172 | -18 211 | 68 109 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного | | 62 105 | 465 143 | -12 637 | 500 710 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | | | | |
| Доля меньшинства | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | | 62 105 | 465 143 | -12 637 | 500 710 |

Первый заместитель главного бухгалтера Мейжанов С.С. дата 05.10.12
 Главный бухгалтер Кальтыва Е.И. дата 05.10.12
 Исполнитель Митесова А.Ю. дата 05.10.12
 Телефон 244-325-17

