

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

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

	Примечания	за 30 сентября 2012 г.	за 31 декабря 2011 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	8	214 626	32 587
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	9	19 082	18 009
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, удерживаемые до погашения	10	3 520 810	3 584 303
Средства в банках	11	303 238	0
Операции "обратное РЕПО"			
Начисленные комиссионные к получению	12	168 324	123 623
Основные средства и нематериальные активы		97 397	76 221
Активы по отложенному налогу на прибыль	6	3 020	3 633
Требования по текущему налогу на прибыль		2 068	30 627
Прочие активы	13	37 837	21 161
ИТОГО АКТИВЫ		4 366 402	3 890 164
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	14	41 421	30 326
Итого обязательства		41 421	30 326
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	15	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Нераспределенная прибыль		2 312 359	1 847 216
Итого капитал		4 324 981	3 859 838
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		4 366 402	3 890 164
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	7	21 625	192 992

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтинева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 сентября 2012 г.	за 30 сентября 2011 г.
Процентный доход	1	116 381	178 925
Комиссионные доходы	3	1 459 873	1 263 200
Комиссионные расходы	3	-41 716	-60 003
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	4	1 242	-1 975
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		4 164	1 113
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		-67	-109
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-20	-6
Прочие доходы/(расходы)		367	-29
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		1 423 843	1 202 191
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		1 540 224	1 381 116
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	5	-982 909	-812 297
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		557 315	568 819
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-92 172	-68 109
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		465 143	500 710
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		7 752	25 111
Разводненная (тенге)		7 752	25 111

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтцева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НДФ "КАПИТАЛ"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- за 30 сентября чания 2012 года	за 31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	557 315	711656
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	18 797	22532
Убыток от выбытия основных средств	908	884
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	62 004	-23213
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов		
Изменение операционных активов и обязательств	<u>639 024</u>	<u>711859</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных	-362 450	16376
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-1 073	2805
Средства в банках	-300 000	0
Операции "Обратное РЕПО"		
Начисленные комиссионные к получению	-44 701	15880
Прочие активы	-16 676	-2309
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:	11 095	8 970
Прочие обязательства	11 095	8 970
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	287 669	737205
Налог на прибыль уплаченный	<u>-63000</u>	<u>-111723</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	<u>224 669</u>	<u>625482</u>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения, нетто	-1 749	-582400
Приобретение основных средств	-40 881	-43419
Поступление от реализации объектов основных средств		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-42 630	-625 819
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала в форме простых акций	0	17900
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	182 039	17 563
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	8 32587	15024
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	8 214 626	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 ОКТЯБРЯ 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			
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	-		465 143	465 143
30 сентября 2012 года	<u>2 000 000</u>	<u>12622</u>	<u>2 312 359</u>	<u>4 324 981</u>

От имени руководства Фонда

Мейржанов С
Председатель Правления



Кальтиева Е.И
Главный бухгалтер