

ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 июня 2014 г.	за 31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	7	19 076	11 066
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8	0	5 851
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	10	3 820 291	
Инвестиции, удерживаемые до погашения	9	0	3 945 034
Средства в банках	11	539 524	1 665 321
Операции "обратное РЕПО"		0	205 118
Начисленные комиссионные к получению		0	0
Основные средства и нематериальные активы		25 747	35 353
Активы по отложенному налогу на прибыль	5	3 065	23 038
Требования по текущему налогу на прибыль		85 151	0
Прочие активы	12	2 722	2 165
ИТОГО АКТИВЫ		4 495 576	5 892 946
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	13	657	102 344
Итого обязательства		657	102 344
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал		12 622	12 622
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-5 992	
Нераспределенная прибыль		2 488 289	3 777 980
Итого капитал		4 494 919	5 790 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		4 495 576	5 892 946

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 6 22 430 28 897

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 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	за 30 июня 2014 г.	за 30 июня 2013 г.
Процентный доход	1	176 418	138 933
Комиссионные доходы	2	0	1 421 094
Комиссионные расходы	2	-984	-30 628
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	3	0	100
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		0	0
Дивиденды		122	147
Чистая прибыль/убыток по операциям с инвестициями, удерживаемыми до погашения		6 050	-31
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		-14	-12
Прочие доходы/(расходы)		44 376	-1 399
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		49 550	1 389 271
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		225 968	1 528 204
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4	-88 000	-588 270
Формирование прочих резервов		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		137 968	939 934
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		-19 665	-159 496
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		118 303	780 438
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ			
Базовая (тенге)		592	3 902
Разводненная (тенге)		592	3 902

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
Главный бухгалтер

ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АО НПФ "КАПИТАЛ"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	за 30 июня 2014 года	за 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		137 968	1 719 875
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		4 902	24 145
Убыток от выбытия основных средств		1 653	34 874
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		28 616	-2 704
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов			
Изменение операционных активов и обязательств		<u>173 139</u>	<u>1 776 190</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных		1 336 867	-1 186 872
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		5 851	13 356
Средства в банках		1 126 455	-1 136 455
Операции "Обратное РЕПО"		205 118	-205 118
Начисленные комиссионные к получению		0	118 892
Прочие активы		-557	22 453
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		-101 416	72 319
Прочие обязательства		-101 416	72 319
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		1 408 590	661 637
Налог на прибыль уплаченный		<u>-85 116</u>	<u>-300 019</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		<u>1 323 474</u>	<u>361 618</u>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Приобретение инвестиций, нетто		89 477	-382 916
Приобретение основных средств		0	-15 453
Поступление от реализации объектов основных средств		3 052	24 014
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		92 529	-374 355
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала в форме простых акций		0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)		-1 407 994	
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности			
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		8 009	-12 737
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	8	11 066	23 803
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	8	19 076	11 066

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 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2012 года	2000000	12 622	2 369 986	4 382 608
Увеличение уставного капитала				
Чистая прибыль	-		1 407 994	1 407 994
31 декабря 2013 года	2000000	12 622	3 777 980	5 790 602
Увеличение уставного капитала				0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)			-1 407 994	-1 407 994
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-5 992		-5 992
Чистая прибыль			118 303	118 303
30 июня 2014 года	<u>2 000 000</u>	<u>6 630</u>	<u>2 488 289</u>	<u>4 494 919</u>

От имени руководства Фонда:

Мейржанов С.С.
Председатель Правления



Кальтиева Е.И.
Главный бухгалтер