

Бухгалтерский баланс  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 января 2014 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		11 066	23 803
Аффинированные драгоценные металлы			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		5 851	19 207
Производные инструменты			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)			
Дебиторская задолженность		1 527	13 558
Комиссионные вознаграждения		0	118 892
в том числе:			
от пенсионных активов		0	87 412
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0	31 480
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		3 945 034	3 576 708
Операция "Обратное РЕПО"		205 118	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		1 665 321	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		458	10 814
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		11 241	36 586
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		24 112	66 347
Текущее налоговое требование		180	31 148
Отложенное налоговое требование		23 038	3 727
Прочие активы			
<b>Итого активы:</b>		<b>5 892 946</b>	<b>4 412 362</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные			
Производные инструменты			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Операция "РЕПО"			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		102 073	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		271	39
Отложенное налоговое обязательство			
Прочие обязательства			26 077
<b>Итого обязательства</b>		<b>102 344</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)		3 777 980	2 369 986
в том числе:			
предыдущих лет		2 369 986	1 847 216
отчетного периода		1 407 994	522 770
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал:</b>		<b>5 790 602</b>	<b>4 382 608</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>5 892 946</b>	<b>4 412 362</b>

Первый руководитель: Мейржанов С.С. дата: 10.01.14  
 Главный бухгалтер: Кальтыва Е.И. дата: 10.01.14  
 Исполнитель: Моисеев А.Ю. дата: 10.01.14  
 Телефон 244-32-15  
 Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО НПФ "Капитал"-Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 1 января 2014 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		74 480	293 641	68 633	192 992
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		24 032	66 789	8 334	11 572
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		47 032	223 214	60 283	181 163
по операциям «обратное РЕПО»		3 416	3 638	16	257
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения					
Комиссионные вознаграждения		363 917	2 571 939	413 890	1 870 128
из них:					
от пенсионных активов		154 707	977 502	255 634	928 633
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		209 210	1 594 437	158 256	941 495
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)		0	-4 603	-267	1 299
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)			-4 595	-250	74
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)			-8	-17	1 225
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-6	-24	-3	-23
Дивиденды		102	350	142	4 306
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях					
Доходы от реализации (выбытия) активов		11 671	24 014	511	1 019
Прочие доходы		1 862	7 797	2 281	6 408
<b>Итого доходов</b>		<b>452 026</b>	<b>2 893 114</b>	<b>485 187</b>	<b>2 076 129</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		10 903	51 737	14 301	50 378
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		10 903	51 737	14 301	50 378
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		302 695	1 030 773	406 222	1 394 913
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные		261 849	769 276	243 917	835 809
амортизационные отчисления и износ		3 630	24 145	7 778	26 575
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		14 203	60 877	23 232	81 065
прочие административные расходы		23 013	176 475	131 295	451 464
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		30 437	48 873	1 193	2 074



Прочие расходы		24 385	41 856	2 385	10 363
<b>Итого расходов</b>		<b>368 420</b>	<b>1 173 239</b>	<b>424 101</b>	<b>1 457 728</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		83 606	1 719 875	61 086	618 401
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		83 606	1 719 875	61 086	618 401
Корпоративный подоходный налог		25 221	311 881	3 459	95 631
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного		58 385	1 407 994	57 627	522 770
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Доля меньшинства					
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>58 385</b>	<b>1 407 994</b>	<b>57 627</b>	<b>522 770</b>

Первый руководитель: Мейржанов С.С. дата 10.01.14  
 Главный бухгалтер: Кадырова Е.И. дата 10.01.14  
 Исполнитель: Мубина А.Ю. дата 10.01.14

Телефон 243-32-13  
 Жилищно-коммунальные услуги  
 «Банк ЦентрКредит»  
 Место для печати: Алматы

