

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'
за 28 июня 2019 года**

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	85 702 895
1000	Деньги	824 732
1001	Наличность в кассе	381 287
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	443 445
1050	Корреспондентские счета	1 201 978
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	718 853
1052	Корреспондентские счета в других банках	483 237
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-112
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 494 863
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 500 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5 000 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-26 676
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Республики Казахстан»	664 384
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	357 155
1400	Требования к клиентам	60 078 589
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	163 721
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 334 619
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47 274 536
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11 684 638
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6 053 734
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-689 276
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	364 085
1600	Запасы	145 067
1602	Прочие запасы	145 067
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	470 991
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	470 991
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 373 436
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	60 574
1652	Земля, здания и сооружения	2 429 632
1653	Компьютерное оборудование	280 021
1654	Прочие основные средства	1 296 025
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	366 744
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	417 451
1658	Транспортные средства	71 072
1659	Нематериальные активы	1 428 501
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-179 463
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-235 964
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-715 242
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-34 928
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-232 778
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35 928
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-542 281
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9 091 337
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	248 750
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 766 641
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 075 946
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	343 158
1793	Расходы будущих периодов	32 406
1799	Прочие предоплаты	310 752
1810	Начисленные комиссионные доходы	279 586
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	279 022
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	558
1830	Просроченные комиссионные доходы	30 859

1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 584
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28 395
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-141
1850	Прочие дебиторы	1 365 355
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	449 292
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	6 965
1854	Расчеты с работниками	1 963
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	21 135
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	590 833
1861	Дебиторы по гарантиям	44 145
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13 571
1870	Прочие транзитные счета	281 349
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-44 541
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	643
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 944
1895	Требования по операциям своп	2 944
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	60 937 738
2010	Корреспондентские счета	2 788 544
2013	Корреспондентские счета других банков	2 788 544
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 021 970
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	14 300 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	721 970
2200	Обязательства перед клиентами	40 720 749
2203	Текущие счета юридических лиц	25 150 505
2204	Текущие счета физических лиц	2 044 177
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 021
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 866 085
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	646 454
2211	Вклады до востребования юридических лиц	14 861
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	73 160
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	150 895
2219	Условные вклады юридических лиц	870
2227	Полученный финансовый лизинг	523 979
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	70 271
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залог) обязательств клиентов	9 174 471
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	721 028
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	448 265
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	15 903
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (за	255
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	242 957
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13 635
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	232 738
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	232 738
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	49 647
2794	Доходы будущих периодов	49 647
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 678
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	7 678
2850	Прочие кредиторы	1 394 568
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	97 630
2854	Расчеты с работниками	45 283
2857	Отложенные налоговые обязательства	305 216
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	41 209
2861	Резерв на отпускные выплаты	57 231
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 378
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	486
2869	Выданные гарантии	347 524
2870	Прочие транзитные счета	494 412
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	4 199
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	816
2895	Обязательства по операциям своп	816
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24 765 157
3000	Уставный капитал	20 073 681
3001	Уставный капитал – простые акции	20 073 681
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 691 476
3540	Резервы переоценки основных средств	719 838
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 140 040

3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 831 598
4	ДОХОДЫ	13 062 303
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	714
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	714
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	281 559
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27 958
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	247 917
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотеч	5 684
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 465 168
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16 466
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	842 340
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 081 804
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	386 858
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 583
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	131 117
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	18 198
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совон	18 198
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	158
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	158
4500	Доходы по дилинговым операциям	176 403
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	173 003
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 400
4600	Комиссионные доходы	501 648
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	86 319
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9 391
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	246 615
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17 326
4608	Прочие комиссионные доходы	116 795
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12 777
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 695
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	10 629
4700	Доходы от переоценки	5 762 580
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	5 762 580
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	296 972
4895	Доходы по операциям своп	296 972
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23 931
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23 931
4920	Прочие доходы	35 922
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 732
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 190
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 499 050
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	26 433
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	52
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	1 462 137
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным к	8 700
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 728
5	РАСХОДЫ	11 238 330
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	711 551
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казах	711 551
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	21 561
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществля	21 561
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	107 282
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	93 705
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 577
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	453 756
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	291 424
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	13
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	78 983
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	39 804
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	39 529
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	1 359
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 644
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4 107
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4 107
5450	Ассигнования на обеспечение	962 924
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	51 821
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	900 152

5457	Ассигнования на резервы (проеизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5 066
5465	Ассигнования на резервы (проеизии) по условным обязательствам	5 285
5500	Расходы по дилинговым операциям	16 183
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	410
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14 501
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 272
5600	Комиссионные расходы	511 650
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	36 623
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	291 625
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	5 711
5608	Прочие комиссионные расходы	177 102
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	589
5700	Расходы от переоценки	5 727 810
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	5 727 810
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	979 796
5721	Расходы по оплате труда	952 319
5722	Социальные отчисления	22 848
5729	Прочие выплаты	4 629
5730	Реализованные расходы от переоценки	694
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прирост	694
5740	Общехозяйственные расходы	597 818
5741	Транспортные расходы	7 428
5742	Административные расходы	301 750
5743	Расходы на инкассацию	2 782
5744	Расходы на ремонт	1 923
5745	Расходы на рекламу	9 479
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34 051
5747	Представительские расходы	538
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28 080
5749	Расходы на служебные командировки	7 827
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	143 661
5752	Расходы по страхованию	17 604
5753	Расходы по услугам связи	32 149
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	10 546
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	209 821
5761	Налог на добавленную стоимость	74 117
5763	Социальный налог	74 125
5764	Земельный налог	927
5765	Налог на имущество юридических лиц	16 110
5766	Налог на транспортные средства	659
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	43 883
5780	Амортизационные отчисления	271 878
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	23 306
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16 355
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	93 902
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	34 928
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 439
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 177
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	79 771
5850	Расходы от продажи	5 674
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 074
5854	Расходы от реализации запасов	600
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	379 703
5895	Расходы по операциям своп	379 703
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 154
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 154
5920	Прочие расходы	161 390
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	110 375
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13 145
5923	Расходы по аренде	37 870
5999	Корпоративный подоходный налог	100 578
5999	Корпоративный подоходный налог	100 578
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	109 126 924
6050	Счета по гарантиям	99 808 041
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 193 795
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	81 614 246
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 818 007
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 818 007

6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 500 876
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 500 876
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	109 126 924
6550	Счета по гарантиям	99 808 041
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 193 795
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	81 614 246
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 818 007
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 818 007
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 500 876
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3 498 748
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 128
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	263 106 981
7100	Мемориальные счета – активы	293 870
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	293 870
7200	Мемориальные счета – пассивы	132 491 237
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132 491 237
7300	Мемориальные счета – прочие	130 321 874
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	130 167 942
7339	Разные ценности и документы	153 924
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8

Первый заместитель Председателя Правления

Арифюглу З.

Главный бухгалтер

Алимтаева А.Б.

Исполнитель

тел.331-66-77 вн.5526

Тюликова О.В.

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года



Handwritten signature in blue ink.