Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

AO 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'

за 31/ 12/ 2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	108 696 121
1000	Деньги	651 490
1001	Наличность в кассе	590 129
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	61 361
1050	Корреспондентские счета	13 944 736
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 639 876
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 304 860
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 102 999
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	34 001
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	969 029
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	99 769
1400	Требования к клиентам	72 989 944
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	213 118
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	7 833
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36 844 865
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36 757 057
1420	Финансовый лизинг клиентам	75 574
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	81 592
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 422 530
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 290 352
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-596 539
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	474 266
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 782 996
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 430 295
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 510 250
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	464
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9 496
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-147 009
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 003 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 003 002
1600	Товарно-материальные запасы	111 262
1602	Прочие товарно-материальные запасы	111 262
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	3 690 299
1652	Земля, здания и сооружения	1 973 089
1653	Компьютерное оборудование	211 164
1654	Прочие основные средства	583 356
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	406 768
1658	Транспортные средства	83 941
1659	Нематериальные активы	780 617
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18 660
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-73 244
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-87 207
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60 919
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19 401
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-89 205
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 723 805
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	55 356
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 013 189
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	541 690
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	110 021
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 549
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	129 866
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	493
1793	Расходы будущих периодов	95 203
1799	Прочие предоплаты	34 170
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 636
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 635
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 809
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 016
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 793
1850	Прочие дебиторы	998 633
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	114 561
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 880
1854	Расчеты с работниками	60 497
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	532 584

1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	280 314
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 246
1870	Прочие транзитные счета	3 109
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	442
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 557 644
1895	Требования по операциям своп	1 557 644
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	94 513 974
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 900 100
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 400 100
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500 000
2120	Срочные вклады	24 369 616
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 250 370
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	21 119 246
2200	Обязательства перед клиентами	59 675 239
2203	Текущие счета юридических лиц	27 618 571
2204	Текущие счета физических лиц	532 626
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 007
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 295 367
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	417 780
2208	Условные вклады физических лиц	476 014
2211	Вклады до востребования юридических лиц	13 850
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	53 904
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26 605 025
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1 500
2219	Условные вклады юридических лиц	1 021
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23 801
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	320 465
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 314 308
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 567 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 567 001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	442 123
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 250
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 679
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	201 397
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	132 257
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	106
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	86 170
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	160
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	14 100
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 646
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 646
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	112 215
2794	Доходы будущих периодов	112 215
2810	Начисленные комиссионные расходы	22 784
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 900
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 884
2850	Прочие кредиторы	1 413 250
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	287 147
2854	Расчеты с работниками	361 136
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6 099
2857	Отложенные налоговые обязательства	406 304
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	264 607
2861	Резерв на отпускные выплаты	76 190
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	55
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	787
2869	Выданные гарантии	10 770
2870	Прочие транзитные счета	155
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14 182 147
3000	Уставный капитал	11 366 081
3001	Уставный капитал – простые акции	11 366 081
3400	Динамические резервы	401 976
3400	Динамические резервы	401 976
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 414 090
3540	Резервы переоценки основных средств	740 250
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-149 092
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	668 772
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 154 160

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	**Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов**	**Сумма**
4	ДОХОДЫ	23 826 623
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 051

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 051
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	359 911
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	24 066
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2 919
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	332 808
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	118
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 905 366
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16 933
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	592
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 762 833
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 253 203
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	6 682
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	138 928
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	37 922
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	688 273
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	250 904
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	231 916
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18 988
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	163 230
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	163 230
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 964 444
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 359
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 412 685
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 543 400
4600	Комиссионные доходы	460 703
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51 759
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	51 793
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	315 702
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 184
4608	Прочие комиссионные доходы	9 343
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23 064
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	45
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	813
4700	Доходы от переоценки	2 663 764
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 663 764
4730	Реализованные доходы от переоценки	276 129
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	276 129
4850	Доходы от продажи	210
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	210
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 819 780
4895	Доходы по операциям своп	4 819 780
4900	Неустойка (штраф, пеня)	394 260
4900	Неустойка (штраф, пеня)	394 260
4920	Прочие доходы	14 391
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11 637
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 754
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 552 480
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 210 346
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	301 566
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	40 568
5	РАСХОДЫ	22 682 612
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 243
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 243
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4 929
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	4 929
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	767 266
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13 704
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	753 562
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 386 232
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 137 333
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 648 435
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	42 673
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	466
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	557 317
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 854
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 854
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	170
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	170

5450	Ассигнования на обеспечение	2 753 190
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 451 293
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	301 897
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 174 207
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	42 027
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 112 380
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 019 800
5600	Комиссионные расходы	272 424
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24 167
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6 020
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	142 920
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	23 570
5608	Прочие комиссионные расходы	31 192
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 555
5700	Расходы от переоценки	6 689 463
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6 689 463
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 511 427
5721	Расходы по оплате труда	2 473 485
5722	Социальные отчисления	24 462
5729	Прочие выплаты	13 480
5730	Реализованные расходы от переоценки	692
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	692
5740	Общехозяйственные расходы	690 296
5741	Транспортные расходы	12 273
5742	Административные расходы	171 334
5743	Расходы на инкассацию	1 052
5744	Расходы на ремонт	6 858
5745	Расходы на рекламу	226 227
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	45 892
5747	Представительские расходы	6 126
5748	Прочие общехозяйственные расходы	49 755
5749	Расходы на служебные командировки	44 718
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	46 043
5752	Расходы по страхованию	14 665
5753	Расходы по услугам связи	36 231
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	29 122
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	411 885
5761	Налог на добавленную стоимость	150 746
5763	Социальный налог	234 454
5764	Земельный налог	99
5765	Налог на имущество юридических лиц	18 111
5766	Налог на транспортные средства	1 203
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7 272
5780	Амортизационные отчисления	268 245
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	38 075
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	52 998
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	72 941
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42 815
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 691
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	54 725
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 990 356
5895	Расходы по операциям своп	1 990 356
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 581
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 581
5920	Прочие расходы	317 737
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	103 913
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	83 953
5923	Расходы по аренде	129 871
5999	Корпоративный подоходный налог	329 415
5999	Корпоративный подоходный налог	329 415

Председатель Правления _____ Узбеков Г.Н.

Главный бухгалтер _____ Молдабеков А.Д.

Исполнитель _____ Тюликова О.В.

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'

за 31/ 12/ 2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	61 004 875
6050	Счета по гарантиям	57 186 740
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8 646 751
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	48 539 989
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	418 035
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	418 035
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 400 100
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 400 100
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	61 004 875
6550	Счета по гарантиям	57 186 740
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8 646 751
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	48 539 989
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	418 035
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	418 035
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 400 100
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 876 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 523 600

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	217 628 585
7100	Мемориальные счета – активы	414 378
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	414 378
7200	Мемориальные счета – пассивы	151 538 753
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	51 387
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151 487 366
7300	Мемориальные счета – прочие	65 675 454
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	65 598 267
7339	Разные ценности и документы	77 185
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Председатель Правления _____ Узбеков Г.Н.

Главный бухгалтер _____ Молдабеков А.Д.

Исполнитель _____ Тюликова О.В.

Дата подписания отчета 8 января 2016 года