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

АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'

за 29/ 06/ 2018 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	75 279 537
1000	Деньги	1 387 343
1001	Наличность в кассе	1 046 060
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	341 283
1050	Корреспондентские счета	6 403 055
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 923 184
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 481 316
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 445
1250	Вклады, размещенные в других банках	862 418
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	584 073
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	278 145
1400	Требования к клиентам	44 497 987
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	217 315
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 856 333
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36 886 744
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 386 811
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6 566 663
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-617 439
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	334 886
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7 853 592
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 100 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-244 307
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	128
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 274
1600	Запасы	30 224
1602	Прочие запасы	30 224
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	4 258 292
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	132 923
1652	Земля, здания и сооружения	2 429 632
1653	Компьютерное оборудование	269 561
1654	Прочие основные средства	1 213 750
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	417 451
1658	Транспортные средства	71 072
1659	Нематериальные активы	1 194 743
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-132 851
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-204 074
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-529 370
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-187 829
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29 304
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-387 412
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8 631 296
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 648 405
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 982 755
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	136
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	142 073
1793	Расходы будущих периодов	55 441
1799	Прочие предоплаты	86 632
1810	Начисленные комиссионные доходы	119 868
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	94 672
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	10
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25 186
1830	Просроченные комиссионные доходы	60 534
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	48 159
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13 156
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-802

1850	Прочие дебиторы	1 029 720
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	476 209
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10 374
1854	Расчеты с работниками	1 709
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	159 270
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	191 054
1861	Дебиторы по гарантиям	44 145
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	10 619
1870	Прочие транзитные счета	136 102
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	238
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 135
1895	Требования по операциям своп	3 135
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	52 867 584
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22 823 323
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	21 891 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	932 323
2200	Обязательства перед клиентами	23 440 883
2203	Текущие счета юридических лиц	5 682 310
2204	Текущие счета физических лиц	1 282 934
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 007
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 980 162
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	594 572
2211	Вклады до востребования юридических лиц	13 344
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	696 962
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1 973 604
2219	Условные вклады юридических лиц	921
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11 745
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9 199 322
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 453 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 453 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	124 929
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 625
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20 112
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15 812
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	81 911
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 435
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115 069
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115 069
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	52 587
2794	Доходы будущих периодов	52 587
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 869
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 869
2850	Прочие кредиторы	844 924
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	66 934
2854	Расчеты с работниками	6 173
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4 966
2857	Отложенные налоговые обязательства	228 189
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	55 899
2861	Резерв на отпускные выплаты	63 961
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	5 404
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	211
2869	Выданные гарантии	10 501
2870	Прочие транзитные счета	402 686
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22 411 953
3000	Уставный капитал	20 073 681
3001	Уставный капитал – простые акции	20 073 681
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 338 272
3540	Резервы переоценки основных средств	735 088
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 146
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	415 833
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 189 490

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

Коды	**Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов**	**Сумма**
4	ДОХОДЫ	13 122 238
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	154 352

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	154 352
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11 441
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5 819
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 622
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 762 794
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19 565
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	320 369
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 984 179
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	12
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	170 340
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	16 572
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	251 757
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	199 173
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 585
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	193 588
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	53 725
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	53 725
4500	Доходы по дилинговым операциям	191 940
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	162
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	188 643
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 135
4600	Комиссионные доходы	528 390
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33 090
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8 476
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	332 123
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 756
4608	Прочие комиссионные доходы	121 699
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13 488
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 156
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	11 602
4700	Доходы от переоценки	5 234 303
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	5 234 303
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 350 737
4895	Доходы по операциям своп	1 350 737
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35 966
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35 966
4920	Прочие доходы	882
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	742
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	140
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 598 535
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	56
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	4
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 595 069
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	138
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3 268
5	РАСХОДЫ	12 342 348
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 170 688
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 170 688
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 029
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 029
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	648 467
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	146 841
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	153 146
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	236 273
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	81 537
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	155
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	30 510
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	16 856
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	16 856
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	80
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	80
5450	Ассигнования на обеспечение	2 227 817
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	60 346

5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 163 454
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	816
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 201
5500	Расходы по дилинговым операциям	64 231
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	64 231
5600	Комиссионные расходы	295 573
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 847
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	81 123
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	9 568
5608	Прочие комиссионные расходы	177 795
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 240
5700	Расходы от переоценки	5 179 218
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	5 179 218
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	721 502
5721	Расходы по оплате труда	694 444
5722	Социальные отчисления	18 872
5729	Прочие выплаты	8 186
5730	Реализованные расходы от переоценки	530
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	530
5740	Общехозяйственные расходы	361 433
5741	Транспортные расходы	6 848
5742	Административные расходы	146 105
5743	Расходы на инкассацию	2 089
5744	Расходы на ремонт	1 945
5745	Расходы на рекламу	67 222
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27 366
5747	Представительские расходы	144
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28 307
5749	Расходы на служебные командировки	4 926
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 114
5752	Расходы по страхованию	15 500
5753	Расходы по услугам связи	29 076
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	15 791
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	133 944
5761	Налог на добавленную стоимость	48 396
5763	Социальный налог	52 356
5764	Земельный налог	1 737
5765	Налог на имущество юридических лиц	22 096
5766	Налог на транспортные средства	443
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8 916
5780	Амортизационные отчисления	224 112
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	23 306
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15 646
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	90 687
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	25 510
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 323
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	65 640
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 138 427
5895	Расходы по операциям своп	1 138 427
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 805
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 805
5920	Прочие расходы	128 636
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 772
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	12 580
5923	Расходы по аренде	97 284

Председатель Правления _____ Аслан Ю.

Главный бухгалтер _____ Алимтаева А.Б.

Исполнитель _____ Тюликова О.В.

тел.331-66-77 (5526)

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

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

АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'

за 29/ 06/ 2018 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	77 037 552
6050	Счета по гарантиям	70 948 355
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15 999 793
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	54 948 562
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 856 670
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 856 670
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 232 527
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 232 527
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	77 037 552
6550	Счета по гарантиям	70 948 355
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15 999 793
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	54 948 562
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 856 670
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 856 670
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 232 527
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 229 392
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 135

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	167 467 176
7100	Мемориальные счета – активы	293 870
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	293 870
7200	Мемориальные счета – пассивы	97 895 532
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	97 895 532
7300	Мемориальные счета – прочие	69 277 774
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	69 256 407
7339	Разные ценности и документы	21 362
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5

Председатель Правления _____ Аслан Ю.

Главный бухгалтер _____ Алимтаева А.Б.

Исполнитель _____ Тюликова О.В.

тел.331-66-77 (5526)

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года