

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'
за 31/08/2017 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	80 924 625
1000	Деньги	1 157 492
1001	Наличность в кассе	907 681
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	249 811
1050	Корреспондентские счета	4 211 754
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 299 110
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 912 644
1250	Вклады, размещенные в других банках	481 353
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	471 153
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	59 377 276
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	419 884
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	160 640
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 300 231
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54 646 084
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	124 234
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 355 612
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 170 364
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-729 415
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	270 370
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	391 580
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	400 000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8 605
1600	Товарно-материальные запасы	313 243
1602	Прочие товарно-материальные запасы	313 243
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	4 314 843
1652	Земля, здания и сооружения	2 429 632
1653	Компьютерное оборудование	269 576
1654	Прочие основные средства	1 060 567
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	417 451
1658	Транспортные средства	68 772
1659	Нематериальные активы	1 179 072
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-94 006
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-176 338
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-379 591
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-145 312
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 798
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-291 182
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9 326 388
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 861 697
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 456 634
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 057
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	70 878
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	100
1793	Расходы будущих периодов	43 114
1799	Прочие предоплаты	27 664
1810	Начисленные комиссионные доходы	84 214
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	41 815
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42 393
1830	Просроченные комиссионные доходы	243 357
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	173 408
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	69 941
1850	Прочие дебиторы	952 247
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	450 027
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	35 142
1854	Расчеты с работниками	8 475
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	26 806
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	178 608

1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5 653
1870	Прочие транзитные счета	247 384
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	152
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	60 550 190
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 500 000
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	12 500 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 000 000
2120	Срочные вклады	3 730 024
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 730 024
2200	Обязательства перед клиентами	41 653 879
2203	Текущие счета юридических лиц	12 174 958
2204	Текущие счета физических лиц	1 675 119
2205	Вклады до востребования физических лиц	7
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 342 590
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	117 706
2211	Вклады до востребования юридических лиц	13 189
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 380 184
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11 499 532
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3 600 000
2219	Условные вклады юридических лиц	1 307
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 000 000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6 153
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 843 134
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	605 109
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	92 361
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 167
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	96 716
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	48 906
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	310 215
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40 644
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	6 100
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17 587
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17 587
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	152 774
2794	Доходы будущих периодов	152 774
2810	Начисленные комиссионные расходы	49 866
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34 566
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультированию услугам	15 300
2850	Прочие кредиторы	829 053
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	104 419
2854	Расчеты с работниками	6 814
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 003
2857	Отложенные налоговые обязательства	185 768
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	70 162
2861	Резерв на отпускные выплаты	92 136
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3 472
2869	Выданные гарантии	10 359
2870	Прочие транзитные счета	350 920
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11 898
2895	Обязательства по операциям своп	11 898
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20 374 435
3000	Уставный капитал	17 073 681
3001	Уставный капитал – простые акции	17 073 681
3400	Динамические резервы	401 976
3400	Динамические резервы	401 976
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 898 778
3540	Резервы переоценки основных средств	750 338
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8 604
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 572 938
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-415 894

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	25 959 175
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	669
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	669
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76 138
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	33 094
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	43 044

4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	107 920
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	104 228
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2 372
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 320
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 865 656
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 516
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 032 473
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 183 209
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	413
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	221 693
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	24 989
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	389 363
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 080
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 064
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 169
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 169
4500	Доходы по дилинговым операциям	227 710
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	217 118
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	10 592
4600	Комиссионные доходы	623 381
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44 006
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14 207
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	423 630
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12 971
4608	Прочие комиссионные доходы	111 285
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 970
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 303
4700	Доходы от переоценки	15 935 306
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 935 306
4730	Реализованные доходы от переоценки	14 079
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14 079
4850	Доходы от продажи	439
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	439
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	317 874
4895	Доходы по операциям своп	317 874
4900	Неустойка (штраф, пеня)	75 381
4900	Неустойка (штраф, пеня)	75 381
4920	Прочие доходы	50 976
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 044
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	42 932
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 643 397
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 643 077
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	320
5	РАСХОДЫ	26 382 694
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	464 236
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	464 236
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	38 333
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	38 333
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	546 165
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	58 557
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	487 608
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 182 361
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	317 432
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 265 683
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	433 110
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	59 567
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	106 569
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	115
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	115
5450	Ассигнования на обеспечение	2 236 780
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 232 533
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3 927
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	320
5500	Расходы по дилинговым операциям	83 990
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 922

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	58 578
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	22 490
5600	Комиссионные расходы	320 946
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23 668
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	41 614
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	26 428
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	195 637
5608	Прочие комиссионные расходы	32 708
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	891
5700	Расходы от переоценки	15 728 418
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	15 728 418
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 924 480
5721	Расходы по оплате труда	2 881 568
5722	Социальные отчисления	25 672
5729	Прочие выплаты	17 240
5740	Общехозяйственные расходы	531 770
5741	Транспортные расходы	9 103
5742	Административные расходы	220 535
5743	Расходы на инкассацию	2 391
5744	Расходы на ремонт	5 551
5745	Расходы на рекламу	70 078
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44 952
5747	Представительские расходы	2 936
5748	Прочие общехозяйственные расходы	39 363
5749	Расходы на служебные командировки	27 469
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	39 060
5752	Расходы по страхованию	13 453
5753	Расходы по услугам связи	37 951
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	18 928
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	384 360
5761	Налог на добавленную стоимость	83 327
5763	Социальный налог	277 062
5764	Земельный налог	1 370
5765	Налог на имущество юридических лиц	19 261
5766	Налог на транспортные средства	571
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 769
5780	Амортизационные отчисления	336 954
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	31 075
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	44 636
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	128 889
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	34 013
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 811
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	93 530
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	404 145
5895	Расходы по операциям своп	404 145
5900	Неустойка (штраф, пеня)	92 622
5900	Неустойка (штраф, пеня)	92 622
5920	Прочие расходы	213 300
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	55 735
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16 172
5923	Расходы по аренде	141 393
5999	Корпоративный подоходный налог	-106 281
5999	Корпоративный подоходный налог	-106 281

Председатель Правления

Ильясов Б.А.

Главный бухгалтер

Черных Е.Ю.

Исполнитель

Аринова Б.Ж.

тел.331-66-77 (5171)

Дата подписания отчета 06 сентября 2017 года



(Handwritten signature)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'CAPITAL BANK KAZAKHSTAN'
за 31/ 08/ 2017 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	96 142 160
6050	Счета по гарантиям	78 304 975
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 747 940
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	58 557 035
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 130 433
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 130 433
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 706 752
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9 694 854
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	96 142 160
6550	Счета по гарантиям	78 304 975
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 747 940
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	58 557 035
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 130 433
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 130 433
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 706 752
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 706 752
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 898

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	132 797 601
7100	Мемориальные счета – активы	293 870
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	293 870
7200	Мемориальные счета – пассивы	106 225 354
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	106 225 354
7300	Мемориальные счета – прочие	26 278 377
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26 246 853
7339	Разные ценности и документы	31 517
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7

Председатель Правления

Ильясов Б.А.

Главный бухгалтер

Черных Е.Ю.

Исполнитель

Аринова Б.Ж.

тел.331-66-77 (517)

Дата подписания отчета 06 сентября 2017 года

