



**Финансовые показатели за 1 полугодие 2018 год
(членские взносы)**

Остаток денежных средств на 31.12.2017 год 800 157,40

KZT	строка	<u>за 6 мес 2018</u>
Поступления членских взносов	1	6 097 776,78
Административные расходы	2	6 335 316,71
Основные средства	3	368 405,00
Расходы по строительству	4	22 000,00
Остаток	5	172 212
		<u>за 6 мес 2018</u>
1. Поступления членских взносов		
Единовременный вступительный взнос		
Ежемесячные членские взносы		6 047 776,78
Прочие платежи		50 000,00
Всего поступления членских взносов		6 097 777
		<u>за 6 мес 2018</u>
2. Административные расходы		
Аренда конференц зала		70 000,00
Аудит		760 000,00
Аренда офиса		270 000,00
Налоги		1 166 499,35
Госпошлины		0,00 ¹
Сборы и платы за предоставление сведений гос органом (зем кадастр)		42 793,50
ГСМ		194 600,00
Заработная плата		1 092 248,76 ²
Нотариальные услуги		11 400,00
Комиссии банка		34 151,60
Охрана объекта		1 668 000,00
Подготовка ходатайства в гос.органы, юридические услуги		898 000,00
Полиграфические услуги		0,00 ³
Перевод Устава		16 600,00
Почтовые, курьерские расходы		0,00 ⁴
Прочие расходы на содержание офиса (канцтовары)		42 303,50 ⁵
Транспортные услуги		0,00 ⁶
Услуги IT		68 720,00
Бухгалтерские услуги		0,00
Всего административные расходы		6 335 317
		<u>за 6 мес 2018</u>
3. Основные средства		
ремонт Ноутбука HP ProBook 470 G3		100 000,00
Ноутбук HP Pavilion x360		215 900,00
Мебель (стол, шкаф, кресла 2шт.)		52 505,00

Всего основных средств	368 405
4. Расходы по строительству	за 6 мес 2018
Испытание трансформатора	20 000,00
Переведено на спец. счет	2 000,00
Всего расходы по строительству	22 000
5. Остаток денежных средств на 30.06.2018 год	Остаток
АО "ForteBank"	172 212,47
Касса	0,00
Всего	172 212

¹ - уплаченная госпошлина, при имеющемся обязательстве 133565,50 тенге.

² - уплаченная сумма, при имеющемся обязательстве 1 392 248,76 тенге, задолженность 300 000 тенге.

³ - уплаченная сумма, при имеющейся задолженности 50 670 тенге.

⁴ - уплаченная сумма, при имеющейся задолженности 31 135 тенге.

⁵ - уплаченная сумма, при имеющемся обязательстве 52 430 тенге, при имеющейся задолженности 10 126,50 тенге.

⁶ - уплаченная сумма, при имеющейся задолженности 6 200 тенге.

