

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.06.2014

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
I. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	
1001	Наличность в кассе	396 233,00
1050	Корреспондентские счета	396 233,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	41 413 756,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	36 506 665,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 907 091,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3 000 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 000 000,00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 591 000,00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 183 200,00
1400	Требования к клиентам	6 407 800,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 302 344,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 973 024,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	6 359 620,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-30 300,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 364 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	2 364 963,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 972,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	1 972,00
1652	Земля, здания и сооружения	694 201,00
1653	Компьютерное оборудование	725 090,00
1654	Прочие основные средства	37 818,00
1658	Транспортные средства	64 061,00
1659	Нематериальные активы	33 556,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	20 117,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-94 586,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-31 603,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27 873,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16 423,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-15 956,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	123 499,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	993,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 814,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	48 163,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	49 529,00
1793	Расходы будущих периодов	2 319,00
1799	Прочие предоплаты	1 395,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	924,00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	56 709,00
1850	Прочие дебиторы	56 709,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24 783,00
1854	Расчеты с работниками	2 785,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 099,00
1857	Отложенные налоговые активы	75,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	286,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	39,00
1870	Прочие транзитные счета	2 468,00
	Итого по Активу:	17 031,00
		64 971 779,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	
2013	Корреспондентские счета других банков	9 382 119,00
2120	Срочные вклады	9 382 119,00
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	6 423 200,00
2200	Обязательства перед клиентами	6 423 200,00
2203	Текущие счета юридических лиц	36 667 473,00
2204	Текущие счета физических лиц	35 523 911,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	49 921,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	863 247,00
2208	Условные вклады физических лиц	54 016,00
2219	Условные вклады юридических лиц	1 000,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	61 061,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	53 749,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	60 568,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	12 579,00
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	754,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	938,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3 948,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 058,00
		688,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 193,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 011,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 011,00
2850	Прочие кредиторы	156 002,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24,00
2854	Расчеты с работниками	21,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19 462,00
2869	Выданные гарантии	23 338,00
2870	Прочие транзитные счета	113 157,00
	Итого Обязательства	52 643 384,00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	8 933 491,00
3001	Уставный капитал - простые акции	8 933 491,00
3400	Динамические резервы	52 403,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 342 501,00
3510	Резервный капитал	1 653 591,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 229 617,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	459 293,00
	Итого собственный капитал	12 328 395,00
	Итого Пассив:	64 971 779,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4 366,00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4 366,00
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 219,00
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	7 219,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	33 632,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	28 722,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 904,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 006,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	63 732,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	63 732,00
5600	Комиссионные расходы	4 164,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 005,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	281,00
5608	Прочие комиссионные расходы	2 878,00
5700	Расходы от переоценки	6 053,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6 053,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	101 829,00
5721	Расходы по оплате труда	92 318,00
5722	Социальные отчисления	2 102,00
5729	Прочие выплаты	7 409,00
5740	Общехозяйственные расходы	40 953,00
5741	Транспортные расходы	1 204,00
5742	Административные расходы	3 997,00
5743	Расходы на инкассацию	1 873,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 833,00
5747	Представительские расходы	1 584,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 243,00
5749	Расходы на служебные командировки	2 829,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 344,00
5752	Расходы по страхованию	609,00
5753	Расходы по услугам связи	4 306,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	12 131,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	14 391,00
5763	Социальный налог	8 245,00
5764	Земельный налог	25,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 608,00
5766	Налог на транспортные средства	264,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 249,00
5780	Амортизационные отчисления	16 056,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 095,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 703,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 291,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 142,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	825,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	372,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	372,00
5920	Прочие расходы	3 510,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 204,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 306,00
5999	Корпоративный подоходный налог	42 929,00
5999	Корпоративный подоходный налог	42 929,00
	Итого Расходы	339 206,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 184,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 184,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32 163,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32 163,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	243 413,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	63 145,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	180 268,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	143 167,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	34 334,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	105 276,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 557,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50 733,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	50 733,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	110 997,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	110 997,00
4600	Комиссионные доходы	86 203,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	62 520,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 532,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	468,00
4608	Прочие комиссионные доходы	430,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 224,00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29,00
4700	Доходы от переоценки	2 363,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 363,00
4920	Прочие доходы	126 276,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	125 913,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	363,00
	Итого Доходы	798 499,00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	15 771 400,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 012 079,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12 759 321,00
	Итого Условные и возможные требования	15 771 400,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	15 771 400,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 012 079,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12 759 321,00
	Итого Условные и возможные обязательства	15 771 400,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 651 680,00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 651 680,00
7300	Мемориальные счета - прочие	1 466 422,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 466 419,00
7339	Разные ценности и документы	3,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	3 118 102,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Чнь Юйбао

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера, Бородина О.С., тел: 2377051

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « » 20 года.

Место для печати



[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)