

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.06.2015

(в тысячах тенге)

№№ 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	645,352.00
1001	Наличность в кассе	645,352.00
1050	Корреспондентские счета	32,933,042.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	29,793,819.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	3,139,223.00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1,450,000.00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1,450,000.00
1250	Вклады, размещенные в других банках	2,702,700.00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2,702,700.00
1400	Требования к клиентам	16,726,962.00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3,328,000.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	13,409,048.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10,086.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1600	Товарно-материальные запасы	3,180.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3,180.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	669,146.00
1652	Земля, здания и сооружения	726,710.00
1653	Компьютерное оборудование	42,010.00
1654	Прочие основные средства	64,626.00
1658	Транспортные средства	33,556.00
1659	Нематериальные активы	21,074.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-110,781.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-35,267.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-34,550.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20,706.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17,526.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	130,879.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	517.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2,752.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78,045.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49,565.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3,959.00
1793	Расходы будущих периодов	2,755.00
1799	Прочие предоплаты	1,204.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	56,288.00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	56,288.00
1850	Прочие дебиторы	19,922.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2,360.00
1854	Расчеты с работниками	1,063.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10,970.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2,843.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2,686.00
	Итого по Активу:	57,706,393.00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	9,605,906.00
2013	Корреспондентские счета других банков	9,605,906.00
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5,586,000.00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5,586,000.00
2200	Обязательства перед клиентами	28,736,020.00
2203	Текущие счета юридических лиц	27,517,199.00
2204	Текущие счета физических лиц	187,111.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	833,920.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45,199.00
2208	Условные вклады физических лиц	1,070.00
2219	Условные вклады юридических лиц	57,907.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	84,361.00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9,253.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18,670.00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	765.00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12,747.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1,970.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2,053.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	328.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	807.00
2810	Начисленные комиссионные расходы	11,963.00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	11,963.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2850	Прочие кредиторы	463,838.00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8,062.00
2854	Расчеты с работниками	27.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14,775.00
2869	Выданные гарантии	6,101.00
2870	Прочие транзитные счета	434,873.00
	Итого Обязательства	44,422,397.00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8,933,491.00
3000	Уставный капитал	8,933,491.00
3001	Уставный капитал - простые акции	52,403.00
3400	Динамические резервы	4,298,102.00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1,653,592.00
3510	Резервный капитал	2,082,543.00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	561,967.00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13,283,996.00
	Итого собственный капитал	57,706,393.00
	Итого Пассив:	57,706,393.00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	4,590.00
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4,590.00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	16,046.00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16,046.00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11,754.00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8,828.00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1,922.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,004.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23,480.00
5500	Расходы по дилинговым операциям	23,480.00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3,717.00
5600	Комиссионные расходы	632.00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	622.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2,463.00
5608	Прочие комиссионные расходы	14,267.00
5700	Расходы от переоценки	14,267.00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	123,666.00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	109,426.00
5721	Расходы по оплате труда	2,165.00
5722	Социальные отчисления	12,075.00
5729	Прочие выплаты	40,154.00
5740	Общехозяйственные расходы	1,181.00
5741	Транспортные расходы	6,724.00
5742	Административные расходы	1,839.00
5743	Расходы на инкассацию	102.00
5744	Расходы на ремонт	4,187.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3,464.00
5747	Представительские расходы	4,025.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9,052.00
5749	Расходы на служебные командировки	1,463.00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3,328.00
5752	Расходы по страхованию	3,456.00
5753	Расходы по услугам связи	1,333.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	30,398.00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2,991.00
5761	Налог на добавленную стоимость	10,559.00
5763	Социальный налог	25.00
5764	Земельный налог	4,746.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	282.00
5766	Налог на транспортные средства	11,795.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16,186.00
5780	Амортизационные отчисления	8,100.00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1,880.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3,345.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2,142.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	719.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59.00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59.00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	47,669.00
5920	Прочие расходы	3,019.00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8,441.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36,209.00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	131,131.00
5999	Корпоративный подоходный налог	131,131.00
5999	Корпоративный подоходный налог	463,117.00
	Итого Расходы	463,117.00
	IV класс - ДОХОДЫ	1,353.00
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1,353.00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14,831.00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14,831.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	39,954.00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	39,954.00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	539,739.00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	141,064.00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	397,516.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1,159.00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50,238.00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	50,238.00
4500	Доходы по дилинговым операциям	137,895.00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	137,895.00
4600	Комиссионные доходы	86,227.00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	57,553.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9,246.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	270.00
4608	Прочие комиссионные доходы	410.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18,487.00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	261.00
4700	Доходы от переоценки	15,772.00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15,772.00
4920	Прочие доходы	139,075.00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	138,759.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	316.00
	Итого Доходы	1,025,084.00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6050	Счета по гарантиям	22,496,687.00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3,736,825.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18,759,862.00
	Итого Условные и возможные требования	22,496,687.00
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6550	Счета по гарантиям	22,496,687.00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3,736,825.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18,759,862.00
	Итого Условные и возможные обязательства	22,496,687.00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета - пассивы	6,587,457.00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6,587,457.00
7300	Мемориальные счета - прочие	5,962,846.00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4.00
7339	Разные ценности и документы	5,962,846.00
	Итого: Счета меморандума к балансу	12,280,307.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Вэй Сюанг

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

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

Дата подписания отчета « » 20 года.

Место для печати

