Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 июня 2005 года № 224

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

**АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы**
**(полное наименование банка второго уровня)**
**по состоянию на 31.03.2015**

(в тысячах тенге)

| №№ счетов | Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним | Сумма |
|---|---|---|
| | **1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала** | |
| | **I класс - АКТИВЫ** | |
| **1000** | **Деньги** | **522,359.00** |
| 1001 | Наличность в кассе | 522,359.00 |
| **1050** | **Корреспондентские счета** | **31,977,191.00** |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 30,915,799.00 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 1,061,392.00 |
| **1100** | **Требования к Национальному Банку Республики Казахстан** | 650,000.00 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 650,000.00 |
| **1250** | **Вклады, размещенные в других банках** | **898,500.00** |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 898,500.00 |
| **1400** | **Требования к клиентам** | **16,706,471.00** |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 3,328,000.00 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 13,389,108.00 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -10,637.00 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2,364,963.00 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2,364,963.00 |
| **1600** | **Товарно-материальные запасы** | **2,534.00** |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 2,534.00 |
| 1650, 1690 | Основные средства и нематериальные активы | 673,997.00 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 726,075.00 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 39,495.00 |
| 1654 | Прочие основные средства | 64,593.00 |
| 1658 | Транспортные средства | 33,556.00 |
| 1659 | Нематериальные активы | 21,036.00 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -106,728.00 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -34,337.00 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -32,874.00 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -19,635.00 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -17,184.00 |
| **1700** | **Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения** | **111,797.00** |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 207.00 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 1,804.00 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 67,410.00 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 42,376.00 |
| **1790** | **Предоплата вознаграждения и расходов** | **4,476.00** |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 3,467.00 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 1,009.00 |
| **1810** | **Начисленные комиссионные доходы** | **54,800.00** |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 54,800.00 |
| **1850** | **Прочие дебиторы** | **6,561.00** |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 282.00 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 1,452.00 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 2,958.00 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 1,869.00 |
| | **Итого по Активу:** | **53,973,649.00** |
| | **II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | |
| **2010** | **Корреспондентские счета** | **9,581,830.00** |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 9,581,830.00 |
| **2050** | **Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций** | **1,856,500.00** |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 1,856,500.00 |
| **2200** | **Обязательства перед клиентами** | **28,952,870.00** |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 27,822,938.00 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 103,480.00 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 831,036.00 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 70,130.00 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 1,070.00 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 69,570.00 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 45,392.00 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 9,254.00 |
| **2700** | **Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения** | **4,653.00** |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 788.00 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 722.00 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 652.00 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 1,155.00 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 486.00 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 850.00 |
| **2770** | **Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности** | **54.00** |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 54.00 |
| **2810** | **Начисленные комиссионные расходы** | **10,861.00** |

| №№ счетов | Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним | Сумма |
|---|---|---|
| 2816 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям | 10,685.00 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 176.00 |
| **2850** | **Прочие кредиторы** | **557,695.00** |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 8,444.00 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 21.00 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 17,525.00 |
| 2869 | Выданные гарантии | 10,416.00 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 521,289.00 |
| | **Итого Обязательства** | **40,964,463.00** |
| | | |
| | **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** | **4,023,292.00** |
| 3510 | Резервный капитал | 1,653,592.00 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 2,082,543.00 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 287,157.00 |
| | **Итого собственный капитал** | **13,009,186.00** |
| | | |
| | **Итого Пассив:** | 53,973,649.00 |
| | **2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов** | |
| | **V класс - РАСХОДЫ** | |
| **5020** | **Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам** | **2,274.00** |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 2,274.00 |
| **5050** | **Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков** | **721.00** |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 721.00 |
| **5200** | **Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов** | **5,794.00** |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 4,213.00 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 1,013.00 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 568.00 |
| **5500** | **Расходы по дилинговым операциям** | **21,330.00** |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 21,330.00 |
| **5600** | **Комиссионные расходы** | **2,002.00** |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 272.00 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 238.00 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 1,492.00 |
| **5700** | **Расходы от переоценки** | **815.00** |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 815.00 |
| **5720** | **Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям** | **62,613.00** |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 54,846.00 |
| 5722 | Социальные отчисления | 1,138.00 |
| 5729 | Прочие выплаты | 6,629.00 |
| **5740** | **Общехозяйственные расходы** | **20,000.00** |
| 5741 | Транспортные расходы | 414.00 |
| 5742 | Административные расходы | 4,211.00 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 697.00 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 33.00 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 1,703.00 |
| 5747 | Представительские расходы | 1,147.00 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 1,663.00 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 5,208.00 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 1,463.00 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 1,652.00 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 1,238.00 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | 571.00 |
| **5760** | **Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога** | **17,854.00** |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 1,688.00 |
| 5763 | Социальный налог | 5,280.00 |
| 5764 | Земельный налог | 12.00 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 2,408.00 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 8,466.00 |
| **5780** | **Амортизационные отчисления** | **8,114.00** |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 4,047.00 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 950.00 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1,669.00 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 1,071.00 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 377.00 |
| **5900** | **Неустойка (штраф, пеня)** | **58.00** |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 58.00 |
| **5920** | **Прочие расходы** | **21,079.00** |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1,406.00 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 2,542.00 |
| 5925 | Расходы по полученным банком гарантиям | 17,131.00 |
| **5999** | **Корпоративный подоходный налог** | **47,136.00** |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 47,136.00 |
| | Итого Расходы | 209,790.00 |
| | **IV класс - ДОХОДЫ** | |
| **4050** | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам** | **1,045.00** |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 1,045.00 |
| **4100** | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан** | **9,540.00** |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 9,540.00 |

| №№ счетов | Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним | Сумма |
|---|---|---|
| 4250 | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках** | **9,139.00** |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 9,139.00 |
| **4400** | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам** | **260,238.00** |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 63,324.00 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 196,335.00 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 579.00 |
| **4480** | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения** | **25,157.00** |
| **4481** | **Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам** | **25,157.00** |
| **4500** | **Доходы по дилинговым операциям** | **84,275.00** |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 84,275.00 |
| **4600** | **Комиссионные доходы** | **35,773.00** |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 23,372.00 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 4,219.00 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 202.00 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 224.00 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 7,756.00 |
| **4700** | **Доходы от переоценки** | **1,285.00** |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 1,285.00 |
| 4920 | **Прочие доходы** | **70,495.00** |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 70,339.00 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 156.00 |
| | **Итого Доходы** | **496,947.00** |
| | **3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств** | |
| | **VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | |
| **6050** | **Счета по гарантиям** | **23,013,284.00** |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 4,008,444.00 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 19,004,840.00 |
| | **Итого Условные и возможные требования** | **23,013,284.00** |
| **6550** | **Счета по гарантиям** | **23,013,284.00** |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 4,008,444.00 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 19,004,840.00 |
| | **Итого Условные и возможные обязательства** | **23,013,284.00** |
| | **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** | **1,643,161.00** |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 1,643,157.00 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 4.00 |
| | **Итого: Счета меморандума к балансу** | **8,230,618.00** |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Вэй Сяоган
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера, Бородина О.С., тел: 2377051
(должность, фамилия и имя, номер телефона) (подпись)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года.

Место для печати