

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
АО Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы  
(полное наименование банка второго уровня)  
по состоянию на 30.06.2016

(в тысячах тенге)

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
<b>1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала (в тысячах тенге)</b>		
<b>I класс - АКТИВЫ</b>		
1000	Деньги	853 650,00
1001	Наличность в кассе	853 650,00
1050	Корреспондентские счета	25 633 872,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25 529 351,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	104 521,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 000 000,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 000 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 396 600,00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 386 600,00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000,00
1400	Требования к клиентам	36 631 535,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 354 640,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	35 511 360,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-234 465,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 154 963,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 154 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	4 323,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 323,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	663 007,00
1652	Земля, здания и сооружения	726 710,00
1653	Компьютерное оборудование	41 016,00
1654	Прочие основные средства	65 420,00
1658	Транспортные средства	33 556,00
1659	Нематериальные активы	25 088,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-125 684,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23 230,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-38 881,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24 632,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16 356,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	236 930,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 111,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	762,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	189 051,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44 006,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 781,00
1793	Расходы будущих периодов	3 723,00
1799	Прочие предоплаты	1 058,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	118 380,00
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	109 939,00
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8 438,00
1850	Прочие дебиторы	124 062,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 855,00
1854	Расчеты с работниками	2 110,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	14 962,00
1857	Отложенные налоговые активы	15 820,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	37 803,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 051,00
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 539,00
	<b>Итого Активы:</b>	<b>77 822 103,00</b>
<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2010	Корреспондентские счета	17 055 851,00
2013	Корреспондентские счета других банков	17 055 851,00
2200	Обязательства перед клиентами	44 446 945,00
2203	Текущие счета юридических лиц	21 965 368,00
2204	Текущие счета физических лиц	377 059,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 363 931,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	80 254,00
2208	Условные вклады физических лиц	860,00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20 319 600,00
2219	Условные вклады юридических лиц	56 929,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	280 339,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 605,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 850,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 392,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 629,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3 988,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 360,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	481,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 182,00
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>25 409,00</b>
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25 409,00
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>213 999,00</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30 462,00
2854	Расчеты с работниками	263,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	70 457,00
2861	Резерв на отпускные выплаты	40 151,00
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48,00
2869	Выданные гарантии	33,00
2870	Прочие транзитные счета	72 585,00
	<b>Итого Обязательства:</b>	<b>61 755 236,00</b>
	<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
3000	Уставный капитал	8 933 491,00
3001	Уставный капитал - простые акции	8 933 491,00
3400	Динамические резервы	52 403,00
3400	Динамические резервы	52 403,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 080 973,00
3510	Резервный капитал	1 653 592,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 081 294,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 346 087,00
	<b>Итого собственный капитал</b>	<b>16 066 867,00</b>
	<b>Итого Пассивы:</b>	<b>77 822 103,00</b>
	<b>2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)</b>	
	<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 532,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 532,00
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>267 633,00</b>
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	267 633,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	112 890,00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71 156,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	31 513,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10 221,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	874 776,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30 798,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	812 414,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	31 564,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44 521,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	44 521,00
4500	Доходы по диллинговым операциям	470 346,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	470 346,00
4600	Комиссионные доходы	497 852,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47 114,00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	422 142,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 639,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	367,00
4608	Прочие комиссионные доходы	27,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 563,00
4700	Доходы от переоценки	376 479,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	376 479,00
4920	Прочие доходы	902,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	141,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	761,00
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 615,00
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 615,00
	<b>Итого Доходы:</b>	<b>2 652 546,00</b>
	<b>V класс - РАСХОДЫ</b>	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	8 800,00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	8 800,00
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>18 830,00</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9 418,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 811,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 601,00
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>380 988,00</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	380 988,00
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>4 202,00</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	820,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 455,00
5608	Прочие комиссионные расходы	1 927,00
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>324 825,00</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	324 825,00
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>145 408,00</b>
5721	Расходы по оплате труда	113 587,00
5722	Социальные отчисления	3 131,00
5729	Прочие выплаты	28 690,00
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>48 709,00</b>
5741	Транспортные расходы	902,00
5742	Административные расходы	13 300,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	1 144,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 005,00
5747	Представительские расходы	3 737,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 839,00
5749	Расходы на служебные командировки	10 628,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 680,00
5752	Расходы по страхованию	3 413,00
5753	Расходы по услугам связи	2 785,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 276,00
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>32 439,00</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	4 360,00
5763	Социальный налог	12 202,00
5764	Земельный налог	27,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 558,00
5766	Налог на транспортные средства	301,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10 991,00
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>15 056,00</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 771,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 909,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 872,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 785,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	719,00
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1,00</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>83 111,00</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8 851,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9 328,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	64 932,00
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>244 090,00</b>
	<b>Итого Расходы</b>	<b>1 306 459,00</b>

**3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств (в тысячах тенге)**

VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	37 220 947,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 556 856,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	34 664 091,00
	<b>Итого Условные и возможные требования</b>	<b>37 220 947,00</b>
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	37 220 947,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 556 856,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	34 664 091,00
	<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>	<b>37 220 947,00</b>

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)**

VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	6 674 930,00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6 674 930,00
7300	Мемориальные счета - прочие	3 276 896,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 276 892,00
7339	Разные ценности и документы	4,00
	<b>Итого: Счета меморандума к балансу</b>	<b>9 951 826,00</b>

**5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)**

8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	33,00
8708	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в тенге	
8709	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в иностранной валюте	
8710	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
8711	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
8712	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
8713	Сумма основного долга по операциям финансирования торговой деятельности	
8714	Сумма наценки по операциям финансирования торговой деятельности	
8715	Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней, покрытые на сумму депозита, являющегося безусловным обеспечением понесенного обесценения по данным займам, банка, имеющего рейтинг не ниже «А-» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или не ниже «А3» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) и не являющегося банковским холдингом или крупным участником по отношению к банку	

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

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Менеджер по отчетности Департамента бухгалтерии, Белозерова А.Н., тел: 2377052  
(должность, фамилия и имя, номер телефона)



Дата подписания отчета «    »    20    года.

Место для печати