

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.09.2016

(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 (в тысячах тенге)		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	524 488,00
1001	Наличность в кассе	524 488,00
1050	Корреспондентские счета	11 463 903,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 638 409,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 825 494,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6 000 000,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 500 000,00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 010 000,00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 000 000,00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000,00
1400	Требования к клиентам	35 888 056,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36 104 867,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-216 811,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854 963,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	5 917,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 917,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	673 391,00
1652	Земля, здания и сооружения	739 888,00
1653	Компьютерное оборудование	41 565,00
1654	Прочие основные средства	75 037,00
1658	Транспортные средства	33 556,00
1659	Нематериальные активы	25 088,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-131 298,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-25 891,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-41 345,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26 060,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17 149,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	325 757,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 944,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	306 349,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10 464,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 410,00
1793	Расходы будущих периодов	6 062,00
1799	Прочие предоплаты	1 348,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	121 254,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	121 254,00
1850	Прочие дебиторы	47 203,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 563,00
1854	Расчеты с работниками	3 428,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 783,00
1857	Отложенные налоговые активы	15 820,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 491,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7 971,00
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-853,00
	Итого Активы:	57 922 342,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	16 939 763,00
2013	Корреспондентские счета других банков	16 939 763,00
2200	Обязательства перед клиентами	23 987 574,00
2203	Текущие счета юридических лиц	7 897 228,00
2204	Текущие счета физических лиц	582 209,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 463 366,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	50 036,00
2208	Условные вклады физических лиц	860,00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13 418 400,00
2219	Условные вклады юридических лиц	57 296,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	507 465,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 714,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 641,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 379,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	481,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 539,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 471,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	771,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	445,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	25 513,00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25 513,00
2850	Прочие кредиторы	194 358,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22 184,00
2854	Расчеты с работниками	21,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26 680,00
2861	Резерв на отпускные выплаты	17 981,00
2869	Выданные гарантии	13,00
2870	Прочие транзитные счета	127 479,00
	Итого Обязательства:	41 160 294,00
	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
3400	Динамические резервы	52 403,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 776 154,00
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)	2 041 268,00
	Итого собственный капитал	16 762 048,00
	Итого Пассивы:	57 922 342,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)	
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 991,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 991,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	450 350,00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	449 183,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 167,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	135 789,00
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)	51 291,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	13 342,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 329 522,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	31 167,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 251 018,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	47 337,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам; удерживаемым до погашения	59 604,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	59 604,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	701 806,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	701 806,00
4600	Комиссионные доходы	737 614,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	75 276,00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	619 475,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15 663,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 379,00
4608	Прочие комиссионные доходы	64,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25 757,00
4700	Доходы от переоценки	402 468,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	402 468,00
4900	Неустойка (штраф, пеня)	136,00
4920	Прочие доходы	1 156,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	255,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	901,00
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 300,00
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 300,00
	Итого Доходы:	3 827 736,00
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	13 113,00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	13 113,00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 138,00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 138,00
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	37,00
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	37,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24 754,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13 022,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 482,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 250,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	478 618,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	478 618,00
5600	Комиссионные расходы	6 383,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 436,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 978,00
5608	Прочие комиссионные расходы	2 969,00
5700	Расходы от переоценки	352 851,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	352 851,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	223 718,00
5721	Расходы по оплате труда	175 009,00
5722	Социальные отчисления	4 954,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5729	Прочие выплаты	43 755,00
5740	Общехозяйственные расходы	74 589,00
5741	Транспортные расходы	1 357,00
5742	Административные расходы	19 296,00
5743	Расходы на инкассацию	1 700,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7 032,00
5747	Представительские расходы	5 434,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 331,00
5749	Расходы на служебные командировки	18 508,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 680,00
5752	Расходы по страхованию *	4 877,00
5753	Расходы по услугам связи	4 974,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 400,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	49 933,00
5761	Налог на добавленную стоимость	6 082,00
5763	Социальный налог	21 039,00
5764	Земельный налог	41,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 838,00
5766	Налог на транспортные средства	301,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15 632,00
5780	Амортизационные отчисления	28 017,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 385,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5 570,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 336,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 213,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 513,00
5900	Неустойка (штраф, пеня) *	1,00
5920	Прочие расходы	121 729,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 180,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13 435,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	97 114,00
5999	Корпоративный подоходный налог	411 587,00
	Итого Расходы	1 786 468,00

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	35 067 860,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 985 613,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	32 082 247,00
	Итого Условные и возможные требования	35 067 860,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	35 067 860,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 985 613,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	32 082 247,00
	Итого Условные и возможные обязательства	35 067 860,00

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	3 305 884,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 305 879,00
7339	Разные ценности и документы	5,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	9 980 814,00

5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)

8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	13,00
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 Сяоган

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер, менеджер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Белозеров А.А.

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета: _____ 20 ____ года.

Место для печати



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)