

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2016

(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	480 888,00
1001	Наличность в кассе	480 888,00
1050	Корреспондентские счета	52 696 366,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	50 392 607,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 303 759,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 200 000,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7 200 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 758 960,00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 748 960,00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000,00
1400	Требования к клиентам	37 034 113,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 374 480,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	35 913 319,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-253 686,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 154 963,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 154 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	3 910,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	910,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	663 933,00
1652	Земля, здания и сооружения	726 710,00
1653	Компьютерное оборудование	37 191,00
1654	Прочие основные средства	65 002,00
1658	Транспортные средства	33 556,00
1659	Нематериальные активы	24 136,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-122 975,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-22 060,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-37 726,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 918,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15 983,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	290 226,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 000,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 350,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	239 991,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	39 885,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 402,00
1793	Расходы будущих периодов	5 618,00
1799	Прочие предоплаты	784,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	220 402,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	211 889,00
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8 513,00
1850	Прочие дебиторы	76 459,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 936,00
1854	Расчеты с работниками	3 276,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	75,00
1857	Отложенные налоговые активы	15 820,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45 383,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 508,00
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 539,00
	Итого Активы:	103 586 622,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	17 434 430,00
2013	Корреспондентские счета других банков	17 434 430,00
2200	Обязательства перед клиентами	68 751 181,00
2203	Текущие счета юридических лиц	39 103 585,00
2204	Текущие счета физических лиц	297 424,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 594 885,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	92 781,00
2208	Условные вклады физических лиц	1 210,00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	27 489 600,00
2219	Условные вклады юридических лиц	55 895,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	115 801,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 879,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 458,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	590,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 264,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 735,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	832,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	25 425,00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25 425,00
2850	Прочие кредиторы	1 914 445,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 672,00
2854	Расчеты с работниками	1 072,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37 385,00
2861	Резерв на отпускные выплаты	42 951,00
2870	Прочие транзитные счета	1 805 365,00
	Итого Обязательства:	88 133 551,00
	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	6 467 177,00
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)	732 291,00
	Итого собственный капитал	15 453 071,00
	Итого Пассивы:	
	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	2 856,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 856,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91 125,00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	91 125,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	101 194,00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71 156,00
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 903,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	8 135,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	441 423,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	22 532,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	402 641,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16 250,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22 590,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	22 590,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	389 812,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	389 812,00
4600	Комиссионные доходы	311 333,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20 980,00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	271 178,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 605,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	223,00
4608	Прочие комиссионные доходы	18,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6 329,00
4700	Доходы от переоценки	364 190,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	364 190,00
4920	Прочие доходы	281,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	232,00
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	1 615,00
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 615,00
	Итого Доходы:	1 726 419,00
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4 409,00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4 409,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 334,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5 201,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 068,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 065,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	336 737,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	336 737,00
5600	Комиссионные расходы	2 246,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	429,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	631,00
5608	Прочие комиссионные расходы	1 186,00
5700	Расходы от переоценки	315 569,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	315 569,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	73 240,00
5721	Расходы по оплате труда	58 028,00
5722	Социальные отчисления	1 554,00
5729	Прочие выплаты	13 658,00
5740	Общехозяйственные расходы	22 139,00
5741	Транспортные расходы	315,00
5742	Административные расходы	5 919,00
5743	Расходы на инкассацию	318,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 462,00
5747	Представительские расходы	1 211,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 083,00
5749	Расходы на служебные командировки	3 987,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 680,00
5752	Расходы по страхованию	1 795,00
5753	Расходы по услугам связи	1 537,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	832,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17 421,00
5761	Налог на добавленную стоимость	2 413,00
5763	Социальный налог	6 219,00
5764	Земельный налог	14,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 279,00
5766	Налог на транспортные средства	301,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 195,00
5780	Амортизационные отчисления	8 936,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 063,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 739,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 717,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 071,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	346,00
5920	Прочие расходы	42 755,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4 867,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 564,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	33 324,00
5999	Корпоративный подоходный налог	160 342,00
	Итого Расходы	994 128,00
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	24 885 514,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 577 528,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	23 307 986,00
	Итого Условные и возможные требования	24 885 514,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	24 885 514,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 577 528,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	23 307 986,00
	Итого Условные и возможные обязательства	24 885 514,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	2 806 673,00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2 806 673,00
7300	Мемориальные счета - прочие	3 270 726,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 270 722,00
7339	Разные ценности и документы	4,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	6 077 399,00
5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)		
8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	
8708	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по выданным гарантиям в тенге	
8709	Резервы (проvisions) 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 обеспечения 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: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

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

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

