

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.06.2017

(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 (в тысячах тенге)		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	369 526,00
1001	Наличность в кассе	369 526,00
1050	Корреспондентские счета	27 648 104,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	27 475 175,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	172 929,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10 600 000,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10 600 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 545 340,00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 535 340,00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000,00
1400	Требования к клиентам	30 488 525,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	30 653 815,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-165 290,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777 777,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777 777,00
1600	Товарно-материальные запасы	4 287,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 287,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	674 299,00
1652	Земля, здания и сооружения	743 551,00
1653	Компьютерное оборудование	50 721,00
1654	Прочие основные средства	76 222,00
1658	Транспортные средства	43 306,00
1659	Нематериальные активы	26 665,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-143 210,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-28 003,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-46 732,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29 441,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18 780,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	233 944,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 797,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13 617,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	190 962,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26 568,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 713,00
1793	Расходы будущих периодов	5 092,00
1799	Прочие предоплаты	1 621,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	41 206,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	41 206,00
1850	Прочие дебиторы	176 463,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118 653,00
1854	Расчеты с работниками	3 454,00
1857	Отложенные налоговые активы	47 305,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	758,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 846,00
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-553,00
	Итого Активы:	84 566 184,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	16 808 466,00
2013	Корреспондентские счета других банков	16 808 466,00
2120	Срочные вклады	1 933 620,00
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 933 620,00
2200	Обязательства перед клиентами	47 173 925,00
2203	Текущие счета юридических лиц	17 394 521,00
2204	Текущие счета физических лиц	2 484 587,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	710 609,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51 592,00
2208	Условные вклады физических лиц	790,00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26 265 005,00
2219	Условные вклады юридических лиц	45 035,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	221 786,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	58 478,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 326,00
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 320,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 153,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 118,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	49 967,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	594,00
2850	Прочие кредиторы	893 652,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20 095,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2854	Расчеты с работниками	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 864,00
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29 584,00
2869	Выданные гарантии	80 766,00
2870	Прочие транзитные счета	30,00
		755,00
	Итого Обязательства:	760 558,00
		66 868 141,00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	
3001	Уставный капитал - простые акции	8 933 491,00
3400	Динамические резервы	8 933 491,00
3400	Динамические резервы	52 403,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	52 403,00
3510	Резервный капитал	8 712 149,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 653 592,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 670 030,00
	Итого собственный капитал	1 388 527,00
	Итого Пассивы:	17 698 043,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)	84 566 184,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 576,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 576,00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	518 388,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	500 693,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	17 695,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20 793,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3 407,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17 386,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	890 766,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	866 221,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	24 545,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	22 586,00
4500	Доходы по диллинговым операциям	22 586,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	230 831,00
4600	Комиссионные доходы	230 831,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	323 510,00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	30 248,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	271 027,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	494,00
4608	Прочие комиссионные доходы	652,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	66,00
4700	Доходы от переоценки	21 023,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21 120,00
4920	Прочие доходы	21 120,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	450,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	202,00
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	248,00
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	145 196,00
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	300,00
	Итого Доходы:	144 896,00
	V класс - РАСХОДЫ	2 176 216,00
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	8 062,00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 062,00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 262,00
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 262,00
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2 272,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 272,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	59 311,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8 350,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 011,00
5500	Расходы по диллинговым операциям	48 950,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	146 937,00
5600	Комиссионные расходы	146 937,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 383,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 031,00
5608	Прочие комиссионные расходы	2 000,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 352,00
5721	Расходы по оплате труда	163 561,00
5722	Социальные отчисления	126 986,00
5729	Прочие выплаты	3 645,00
5740	Общехозяйственные расходы	32 930,00
5741	Транспортные расходы	48 529,00
5742	Административные расходы	1 971,00
5743	Расходы на инкассацию	10 261,00
		414,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5744	Расходы на ремонт	
5745	Расходы на рекламу	150,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	335,00
5747	Представительские расходы	5 053,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 773,00
5749	Расходы на служебные командировки	6 087,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 164,00
5752	Расходы по страхованию	4 589,00
5753	Расходы по услугам связи	2 503,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 906,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 323,00
5761	Налог на добавленную стоимость	29 002,00
5763	Социальный налог	4 974,00
5764	Земельный налог	14 026,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	24,00
5766	Налог на транспортные средства	4 531,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	333,00
5780	Амортизационные отчисления	5 114,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17 920,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 454,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 718,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 416,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 310,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 022,00
5920	Прочие расходы	454,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 594,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5 579,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	7 192,00
5999	Корпоративный подоходный налог	5 823,00
	Итого Расходы	285 402,00
	3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств (в тысячах тенге)	787 689,00
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23 199 871,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	190 874,00
	Итого Условные и возможные требования	23 008 997,00
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 199 871,00
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23 199 871,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	190 874,00
	Итого Условные и возможные обязательства	23 008 997,00
	4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)	23 199 871,00
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6 484 100,00
7300	Мемориальные счета - прочие	6 484 100,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	709 794,00
7339	Разные ценности и документы	709 789,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	5,00
	5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)	7 193 894,00
8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	
8708	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в тенге	755,00
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 наченки 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 Сюанг

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Авершина О.В.

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати



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