

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.12.2016

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	(в тысячах тенге) Сумма
I. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала (в тысячах тенге)		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	
1001	Наличность в кассе	248 411,00
1050	Корреспондентские счета	248 411,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 201 995,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 943 698,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	258 297,00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10 500 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	10 500 000,00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6 073,00
		6 073,00
1400	Требования к клиентам	
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	33 757 994,00
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 099 491,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-144 896,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-196 601,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	854 963,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 247,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	4 247,00
1652	Земля, здания и сооружения	670 034,00
1653	Компьютерное оборудование	739 888,00
1654	Прочие основные средства	47 514,00
1658	Транспортные средства	75 719,00
1659	Нематериальные активы	33 556,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	25 491,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-135 756,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-28 113,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-43 376,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27 131,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-17 758,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	223 600,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 417,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	195 391,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21 792,00
1793	Расходы будущих периодов	4 956,00
1799	Прочие предоплаты	3 939,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 017,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	122 047,00
1850	Прочие дебиторы	122 047,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	64 736,00
1854	Расчеты с работниками	8 563,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	648,00
1857	Отложенные налоговые активы	119,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47 305,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 188,00
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 766,00
	Итого Активы:	-853,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	51 659 056,00
2013	Корреспондентские счета других банков	17 370 027,00
2200	Обязательства перед клиентами	17 370 027,00
2203	Текущие счета юридических лиц	16 843 181,00
2204	Текущие счета физических лиц	14 631 500,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	694 217,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 373 773,00
2208	Условные вклады физических лиц	32 309,00
2219	Условные вклады юридических лиц	930,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	56 809,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	42 929,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 714,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	3 966,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 371,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 430,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	170,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	167,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	828,00
2810	Начисленные комиссионные расходы	369,00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25 691,00
2850	Прочие кредиторы	25 691,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	278 787,00
		106 877,00

№№ 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	21,00
2869	Выданные гарантии	26 492,00
2870	Прочие транзитные счета	90 441,00
	Итого Обязательства:	1 293,00
		53 663,00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34 522 021,00
3000	Уставный капитал	
3001	Уставный капитал - простые акции	
3400	Динамические резервы	8 933 491,00
3400	Динамические резервы	8 933 491,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	52 403,00
3510	Резервный капитал	52 403,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8 151 141,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 653 592,00
	Итого собственный капитал	4 081 294,00
		2 416 255,00
	Итого Пассивы:	17 137 035,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)	51 659 056,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8 323,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 323,00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	623 424,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	615 257,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8 167,00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	170 345,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	71 156,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	85 847,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13 342,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 811 813,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	31 167,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 714 492,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	66 154,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	70 931,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	70 931,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 014 261,00
4600	Комиссионные доходы	1 014 261,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 005 534,00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	106 261,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	841 134,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16 471,00
4608	Прочие комиссионные доходы	1 832,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	96,00
4700	Доходы от переоценки	39 740,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	456 053,00
4900	Неустойка (штраф, пеня)	456 053,00
4920	Прочие доходы	176,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 398,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	330,00
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 068,00
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 300,00
	Итого Доходы:	2 300,00
	V класс - РАСХОДЫ	5 164 558,00
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	17 293,00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	17 293,00
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	1 138,00
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	37,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	37,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	25 348,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	15 898,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 084,00
5450	Ассигнования на обеспечение	2 366,00
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144 896,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	144 896,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	656 662,00
5600	Комиссионные расходы	656 662,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8 969,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 041,00
5608	Прочие комиссионные расходы	3 405,00
5700	Расходы от переоценки	3 523,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	436 470,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	436 470,00
5721	Расходы по оплате труда	341 344,00
5722	Социальные отчисления	269 744,00
5729	Прочие выплаты	6 800,00
		64 800,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	
5741	Транспортные расходы	113 814,00
5742	Административные расходы	1 753,00
5743	Расходы на инкассацию	28 802,00
5745	Расходы на рекламу	3 093,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	67,00
5747	Представительские расходы	10 320,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 584,00
5749	Расходы на служебные командировки	10 307,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 566,00
5752	Расходы по страхованию	8 896,00
5753	Расходы по услугам связи	6 290,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	6 840,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 296,00
5761	Налог на добавленную стоимость	70 788,00
5763	Социальный налог	9 749,00
5764	Земельный налог	31 733,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	54,00
5766	Налог на транспортные средства	9 117,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	301,00
5780	Амортизационные отчисления	19 834,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	38 406,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16 843,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7 792,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 367,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 283,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 121,00
5920	Прочие расходы	44,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	247 033,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22 951,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	95 406,00
5999	Корпоративный подоходный налог	128 676,00
	Итого Расходы	646 061,00
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	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33 017 291,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 964 055,00
	Итого Условные и возможные требования	30 053 236,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33 017 291,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 964 055,00
	Итого Условные и возможные обязательства	30 053 236,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 331 249,00
7300	Мемориальные счета - прочие	3 331 249,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 152 037,00
7339	Разные ценности и документы	3 152 031,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	6,00
5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)		
8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	
8708	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в тенге	1 293,00
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 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: Маурер Т.М.


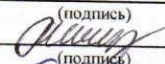
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Беспорядова А.Н.

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета _____ 20 ____ года.

Место для печати


(подпись)

(подпись)

(подпись)

