

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
**АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы**  
**(полное наименование банка второго уровня)**  
**по состоянию на 30.09.2017**

№№ счетов в	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
(в тысячах тенге)		
<b>I. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала (в тысячах тенге)</b>		
<b>I класс - АКТИВЫ</b>		
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	
1001	Наличность в кассе	297,784.00
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	297,784.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36,680,236.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	36,606,365.00
<b>1100</b>	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	73,871.00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	9,900,000.00
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	9,900,000.00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10,758,700.00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3,924,900.00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6,823,800.00
		10,000.00
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	29,156,094.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	29,315,174.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-159,080.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	3,781.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3,781.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	665,479.00
1652	Земля, здания и сооружения	743,551.00
1653	Компьютерное оборудование	56,121.00
1654	Прочие основные средства	76,446.00
1658	Транспортные средства	39,115.00
1659	Нематериальные активы	27,604.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-149,301.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-31,605.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49,453.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27,327.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-19,672.00
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	379,848.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5,088.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	24,729.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	340,408.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9,623.00
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	8,497.00
1793	Расходы будущих периодов	6,980.00
1799	Прочие предоплаты	1,517.00
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	24,831.00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	24,660.00
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	171.00
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	189,968.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116,856.00
1854	Расчеты с работниками	901.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	19,292.00
1857	Отложенные налоговые активы	47,305.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	638.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5,429.00
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-453.00
	<b>Итого Активы:</b>	<b>88,842,995.00</b>
<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	
2013	Корреспондентские счета других банков	6,164,187.00
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	14,780,700.00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7,956,900.00
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6,823,800.00
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	6,653,205.00
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4,606,065.00
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2,047,140.00
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	42,321,700.00
2203	Текущие счета юридических лиц	10,335,743.00
2204	Текущие счета физических лиц	4,233,635.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	647,490.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	69,384.00
2208	Условные вклады физических лиц	720.00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26,954,010.00
2219	Условные вклады юридических лиц	44,699.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36,019.00
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>135,227.00</b>

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1,040.00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6,120.00
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6,261.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	572.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2,967.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	116,444.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,823.00
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>365,759.00</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20,526.00
2854	Расчеты с работниками	1,946.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	27,003.00
2861	Резерв на отпускные выплаты	66,487.00
2869	Выданные гарантии	670.00
2870	Прочие транзитные счета	249,127.00
	<b>Итого Обязательства:</b>	<b>70,420,778.00</b>
	<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>8,933,491.00</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	8,933,491.00
<b>3400</b>	<b>Динамические резервы</b>	<b>52,403.00</b>
3400	Динамические резервы	52,403.00
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>9,436,323.00</b>
3510	Резервный капитал	1,653,592.00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5,670,030.00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2,112,701.00
	<b>Итого собственный капитал</b>	<b>18,422,217.00</b>
	<b>Итого Пассивы:</b>	<b>88,842,995.00</b>
	<b>2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)</b>	
	<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>	
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>3,266.00</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3,266.00
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>803,645.00</b>
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	785,950.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17,695.00
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>93,920.00</b>
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	11,812.00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	82,108.00
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>1,348,026.00</b>
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1,307,937.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	40,089.00
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>33,142.00</b>
<b>4481</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>33,142.00</b>
<b>4500</b>	<b>Доходы по диллинговым операциям</b>	<b>436,848.00</b>
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	436,848.00
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>475,793.00</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47,977.00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	394,710.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	877.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2,124.00
4608	Прочие комиссионные доходы	118.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29,987.00
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>32,686.00</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	32,686.00
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>982.00</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	982.00
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>1,021.00</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	341.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	680.00
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>145,296.00</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	400.00
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144,896.00
	<b>Итого Доходы:</b>	<b>3,374,625.00</b>
	<b>V класс - РАСХОДЫ</b>	
<b>5020</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>11,902.00</b>
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11,902.00

№№ счетов в	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>9,660.00</b>
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7,507.00
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2,153.00
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>5,994.00</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	700.00
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5,294.00
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>139,781.00</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14,399.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2,782.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	122,600.00
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>266,957.00</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	266,957.00
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>6,376.00</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1,934.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2,550.00
5608	Прочие комиссионные расходы	1,892.00
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>244,223.00</b>
5721	Расходы по оплате труда	188,216.00
5722	Социальные отчисления	5,964.00
5729	Прочие выплаты	50,043.00
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>74,949.00</b>
5741	Транспортные расходы	2,625.00
5742	Административные расходы	15,461.00
5743	Расходы на инкассацию	560.00
5744	Расходы на ремонт	277.00
5745	Расходы на рекламу	335.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7,817.00
5747	Представительские расходы	8,931.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8,943.00
5749	Расходы на служебные командировки	11,629.00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4,589.00
5752	Расходы по страхованию	4,362.00
5753	Расходы по услугам связи	5,569.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3,851.00
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>42,677.00</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	7,661.00
5763	Социальный налог	21,741.00
5764	Земельный налог	37.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	6,797.00
5766	Налог на транспортные средства	333.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6,108.00
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>33,303.00</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13,545.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7,320.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6,137.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4,387.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1,914.00
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>545.00</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>34,277.00</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9,471.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18,983.00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	5,823.00
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>391,280.00</b>
	Итого Расходы	1,261,924.00
<b>3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств (в тысячах тенге)</b>		
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>8,121,068.00</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	221,934.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7,899,134.00
	<b>Итого Условные и возможные требования</b>	<b>8,121,068.00</b>
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>8,121,068.00</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	221,934.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7,899,134.00
	<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>	<b>8,121,068.00</b>
<b>4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)</b>		
<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>3,678,934.00</b>
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3,678,934.00
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>844,645.00</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	844,642.00
7339	Разные ценности и документы	3.00
	<b>Итого: Счета меморандума к балансу</b>	<b>4,523,579.00</b>
<b>5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)</b>		
8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	670.00
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	

№№ счетов в	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
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: 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)