

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.12.2017

(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	249,115.00
1001	Наличность в кассе	249,115.00
1050	Корреспондентские счета	18,417,115.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16,076,372.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	2,340,743.00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	32,600,000.00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	32,600,000.00
1250	Вклады, размещенные в других банках	27,261,060.00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10,634,560.00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	16,616,500.00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10,000.00
1400	Требования к клиентам	25,175,783.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25,315,285.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-139,502.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
1600	Товарно-материальные запасы	4,905.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4,905.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	681,193.00
1652	Земля, здания и сооружения	765,488.00
1653	Компьютерное оборудование	58,064.00
1654	Прочие основные средства	75,556.00
1658	Транспортные средства	39,115.00
1659	Нематериальные активы	28,774.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-152,715.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-34,749.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49,043.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28,885.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-20,412.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	275,419.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25,129.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	66,970.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	163,141.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20,179.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14,830.00
1793	Расходы будущих периодов	4,410.00
1799	Прочие предоплаты	10,420.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	29,830.00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	29,830.00
1850	Прочие дебиторы	108,229.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105,660.00
1854	Расчеты с работниками	867.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	109.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	253.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1,262.00
1870	Прочие транзитные счета	331.00
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-253.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
	Итого Активы:	105,595,256.00
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	3,509,803.00
2013	Корреспондентские счета других банков	3,509,803.00
2200	Обязательства перед клиентами	82,929,111.00
2203	Текущие счета юридических лиц	48,683,003.00
2204	Текущие счета физических лиц	4,094,715.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	615,442.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	50,517.00
2208	Условные вклады физических лиц	720.00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28,687,181.00
2219	Условные вклады юридических лиц	16,766.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	71,693.00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	709,074.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	115,804.00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2.00
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	465.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1,602.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	69.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	111,823.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,843.00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	362.00
2850	Прочие кредиторы	137,692.00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11,312.00
2854	Расчеты с работниками	21.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26,059.00
2861	Резерв на отпускные выплаты	82,723.00
2869	Выданные гарантии	526.00
2870	Прочие транзитные счета	17,051.00
	Итого Обязательства:	86,692,772.00
	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	9,916,590.00
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)	2,592,968.00
	Итого собственный капитал	18,902,484.00
	Итого Пассивы:	105,595,256.00
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	4,888.00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4,888.00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казах	1,203,091.00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казах	1,185,396.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республик	17,695.00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	184,483.00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9,049.00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного	37,124.00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного	138,310.00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1,783,059.00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1,727,512.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	55,547.00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43,697.00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	43,697.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	520,748.00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	520,748.00
4600	Комиссионные доходы	599,596.00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	62,532.00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	461,091.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,004.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2,792.00
4608	Прочие комиссионные доходы	28,356.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	43,821.00
4700	Доходы от переоценки	9,954.00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9,954.00
4850	Доходы от продажи	982.00
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	982.00
4920	Прочие доходы	5,023.00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1,772.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3,251.00
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	145,496.00
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	600.00
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144,896.00
	Итого Доходы:	4,501,017.00
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11,744.00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11,744.00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30,166.00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13,110.00
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	17,056.00
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	176.00
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	176.00
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8,430.00
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	2,458.00
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5,972.00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	218,670.00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	17,855.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3,487.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	196,863.00
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обя	465.00
5500	Расходы по дилинговым операциям	325,544.00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	325,544.00
5600	Комиссионные расходы	10,802.00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3,395.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4,269.00
5608	Прочие комиссионные расходы	3,138.00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	389,655.00
5721	Расходы по оплате труда	307,092.00
5722	Социальные отчисления	8,771.00
5729	Прочие выплаты	73,792.00
5740	Общехозяйственные расходы	127,377.00
5741	Транспортные расходы	3,412.00
5742	Административные расходы	33,142.00
5743	Расходы на инкассацию	744.00
5744	Расходы на ремонт	277.00
5745	Расходы на рекламу	487.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10,690.00
5747	Представительские расходы	14,034.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13,096.00
5749	Расходы на служебные командировки	19,201.00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11,805.00
5752	Расходы по страхованию	5,755.00
5753	Расходы по услугам связи	8,883.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	5,851.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	60,827.00
5761	Налог на добавленную стоимость	10,136.00
5763	Социальный налог	33,848.00
5764	Земельный налог	49.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	9,062.00
5766	Налог на транспортные средства	333.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7,399.00
5780	Амортизационные отчисления	45,535.00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18,310.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10,464.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8,162.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5,945.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2,654.00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	545.00
5920	Прочие расходы	63,709.00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	14,766.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	43,120.00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	5,823.00
5999	Корпоративный подоходный налог	614,869.00

Итого Расходы	1,908,049.00
---------------	--------------

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	8,580,163.00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	905,906.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7,674,257.00
Итого Условные и возможные требования		8,580,163.00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	8,580,163.00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	905,906.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7,674,257.00
Итого Условные и возможные обязательства		8,580,163.00

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)

VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7300	Мемориальные счета - прочие	751,623.00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	751,619.00
7339	Разные ценности и документы	4.00
Итого: Счета меморандума к балансу		751,623.00

5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)

8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	526.00
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 календар	

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.

