

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2014

(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		
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	560,755.00
1001	Наличность в кассе	560,755.00
1050	Корреспондентские счета	37,616,310.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25,737,219.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	11,879,091.00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3,500,000.00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3,500,000.00
1250	Вклады, размещенные в других банках	7,748,800.00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7,748,800.00
1400	Требования к клиентам	9,882,818.00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3,277,080.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6,637,750.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-32,012.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1600	Товарно-материальные запасы	2,460.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2,460.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	699,748.00
1652	Земля, здания и сооружения	725,090.00
1653	Компьютерное оборудование	36,513.00
1654	Прочие основные средства	63,230.00
1658	Транспортные средства	33,556.00
1659	Нематериальные активы	19,831.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-90,539.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-30,812.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-26,224.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15,352.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15,545.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	109,246.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1,031.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	30,624.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35,300.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42,291.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3,196.00
1793	Расходы будущих периодов	1,946.00
1799	Прочие предоплаты	1,250.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	895.00
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	768.00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	127.00
1850	Прочие дебиторы	11,253.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6,264.00
1854	Расчеты с работниками	2,040.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	789.00
1857	Отложенные налоговые активы	286.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	75.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1,799.00
	Итого по Активу:	62,500,444.00
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	9,248,091.00
2013	Корреспондентские счета других банков	9,248,091.00
2120	Срочные вклады	5,461,800.00
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5,461,800.00
2200	Обязательства перед клиентами	35,673,182.00
2203	Текущие счета юридических лиц	34,617,123.00
2204	Текущие счета физических лиц	76,589.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	840,972.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	59,201.00
2208	Условные вклады физических лиц	1,020.00
2219	Условные вклады юридических лиц	60,441.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	17,836.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13,139.00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	772.00
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	273.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5,736.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	917.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	714.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4,727.00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,673.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,673.00
2850	Прочие кредиторы	104,783.00
2854	Расчеты с работниками	21.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	18,968.00
2869	Выданные гарантии	600.00
2870	Прочие транзитные счета	85,194.00
	Итого Обязательства	50,503,668.00
	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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3,010,882.00
3510	Резервный капитал	1,653,591.00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1,229,617.00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	127,674.00
	Итого собственный капитал	11,996,776.00
	Итого Пассив:	62,500,444.00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2,562.00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	2,562.00
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4,185.00
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	4,185.00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19,077.00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16,083.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	775.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2,219.00
5500	Расходы по дилинговым операциям	40,635.00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	40,635.00
5600	Комиссионные расходы	2,011.00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	543.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	101.00
5608	Прочие комиссионные расходы	1,367.00
5700	Расходы от переоценки	5,544.00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5,544.00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	56,191.00
5721	Расходы по оплате труда	50,852.00
5722	Социальные отчисления	1,117.00
5729	Прочие выплаты	4,222.00
5740	Общехозяйственные расходы	23,215.00
5741	Транспортные расходы	695.00
5742	Административные расходы	1,971.00
5743	Расходы на инкассацию	1,090.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3,248.00
5747	Представительские расходы	1,053.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2,473.00
5749	Расходы на служебные командировки	879.00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1,344.00
5752	Расходы по страхованию	318.00
5753	Расходы по услугам связи	2,366.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования	7,778.00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного	7,337.00
5763	Социальный налог	4,604.00
5764	Земельный налог	12.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	2,239.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	482.00
5780	Амортизационные отчисления	8,086.00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4,047.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	912.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1,642.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,071.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	414.00
5920	Прочие расходы	802.00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	340.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	462.00
5999	Корпоративный подоходный налог	19,505.00
5999	Корпоративный подоходный налог	19,505.00
	Итого Расходы	189,150.00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	209.00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	209.00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5,641.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5,641.00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	121,876.00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	39,649.00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	82,227.00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	68,729.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	17,157.00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	49,981.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1,591.00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до	25,685.00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	25,685.00
4500	Доходы по дилинговым операциям	55,882.00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	55,882.00
4600	Комиссионные доходы	36,466.00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28,794.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	386.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	143.00
4608	Прочие комиссионные доходы	243.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6,871.00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29.00
4700	Доходы от переоценки	2,143.00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2,143.00
4920	Прочие доходы	193.00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	171.00
	Итого Доходы	316,824.00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	14,956,268.00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3,295,936.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	11,660,332.00
	Итого Условные и возможные требования	14,956,268.00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	14,956,268.00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3,295,936.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	11,660,332.00
	Итого Условные и возможные обязательства	14,956,268.00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	1,638,540.00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1,638,540.00
7300	Мемориальные счета - прочие	1,284,839.00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,284,836.00
7339	Разные ценности и документы	3.00
	Итого: Счета меморандума к балансу	2,923,379.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Чэнь Юйбао

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

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

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « » 20 года.

Место для печати

