

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.09.2014

(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		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	490 768,00
1001	Наличность в кассе	490 768,00
1050	Корреспондентские счета	15 351 586,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 805 232,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 546 354,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17 000 000,00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	17 000 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 185 200,00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 185 200,00
1400	Требования к клиентам	9 240 201,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9 268 472,00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-28 271,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 364 963,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 364 963,00
1600	Товарно-материальные запасы	2 849,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 849,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	689 326,00
1652	Земля, здания и сооружения	726 075,00
1653	Компьютерное оборудование	39 475,00
1654	Прочие основные средства	64 162,00
1658	Транспортные средства	33 556,00
1659	Нематериальные активы	20 584,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-98 633,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-32 482,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-29 538,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-17 493,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16 380,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 298,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 233,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 171,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 991,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25 903,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 712,00
1793	Расходы будущих периодов	5 490,00
1799	Прочие предоплаты	-1 222,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	57 080,00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	56 952,00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	128,00
1850	Прочие дебиторы	12 467,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 713,00
1854	Расчеты с работниками	2 792,00
1857	Отложенные налоговые активы	286,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	43,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5 613,00
	Итого по Активу:	46 458 450,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	9 190 281,00
2013	Корреспондентские счета других банков	9 190 281,00
2200	Обязательства перед клиентами	24 563 091,00
2203	Текущие счета юридических лиц	23 225 769,00
2204	Текущие счета физических лиц	93 326,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 094 286,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	60 347,00
2208	Условные вклады физических лиц	1 000,00
2219	Условные вклады юридических лиц	61 945,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21 640,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 778,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 992,00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	747,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 022,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3 184,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	767,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1 272,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 210,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 210,00
2810	Начисленные комиссионные расходы	14 868,00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по получению гарантий	11 591,00
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 277,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2850	Прочие кредиторы	152 359,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 263,00
2854	Расчеты с работниками	76,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14 971,00
2869	Выданные гарантии	18 436,00
2870	Прочие транзитные счета	110 613,00
	Итого Обязательства	33 928 801,00
	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	3 543 755,00
3510	Резервный капитал	1 653 591,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 229 617,00
3590	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	660 547,00
	Итого собственный капитал	12 529 649,00
	Итого Пассив:	46 458 450,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6 666,00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6 666,00
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8 462,00
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	8 462,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	41 584,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	34 961,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 052,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 571,00
5500	Расходы по валютным операциям	67 491,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	67 491,00
5600	Комиссионные расходы	6 288,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 446,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	411,00
5608	Прочие комиссионные расходы	4 431,00
5700	Расходы от переоценки	16 261,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16 261,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	164 183,00
5721	Расходы по оплате труда	148 923,00
5722	Социальные отчисления	3 303,00
5729	Прочие выплаты	11 957,00
5740	Общехозяйственные расходы	54 174,00
5741	Транспортные расходы	1 757,00
5742	Административные расходы	5 384,00
5743	Расходы на инкассацию	2 909,00
5744	Расходы на ремонт	133,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7 624,00
5747	Представительские расходы	2 203,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 723,00
5749	Расходы на служебные командировки	5 089,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4 504,00
5752	Расходы по страхованию	1 738,00
5753	Расходы по услугам связи	5 835,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	10 275,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	24 568,00
5761	Налог на добавленную стоимость	816,00
5763	Социальный налог	13 807,00
5764	Земельный налог	37,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 947,00
5766	Налог на транспортные средства	264,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 697,00
5780	Амортизационные отчисления	24 141,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 142,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 582,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 956,00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 213,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 248,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	373,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	373,00
5920	Прочие расходы	52 535,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 811,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 038,00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	45 686,00
5999	Корпоративный подоходный налог	74 504,00
5999	Корпоративный подоходный налог	74 504,00
	Итого Расходы	541 230,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 990,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 990,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	95 490,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	95 490,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	294 685,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	83 435,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	211 250,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	208 284,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	43 734,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	159 225,00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 325,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	75 732,00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	75 732,00
4500	Доходы по валютным операциям	166 424,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	166 424,00
4600	Комиссионные доходы	146 620,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	108 415,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 308,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	747,00
4608	Прочие комиссионные доходы	849,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24 272,00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29,00
4700	Доходы от переоценки	13 417,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	13 417,00
4920	Прочие доходы	195 135,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	194 632,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	503,00
	Итого Доходы	1 201 777,00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	13 767 457,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 933 536,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10 833 921,00
	Итого Условные и возможные требования	13 767 457,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	13 767 457,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 933 536,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10 833 921,00
	Итого Условные и возможные обязательства	13 767 457,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	3 780 784,00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 780 784,00
7300	Мемориальные счета - прочие	1 470 645,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 470 644,00
7339	Разные ценности и документы	1,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	5 251 429,00

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

Ванг Язуэн

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера, Бородина О.С., тел: 2377081

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « » 20 года

Место для печати



(подпись)

(подпись)

(подпись)