

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы

(полное наименование организации)

за 01.01.2019-31.03.2019

(в тысячах тенге)

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	547 990,00 ✓
1001	Наличность в кассе	547 990,00 ✓
1050	Корреспондентские счета	61 871 005,00 ✓
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	48 192 587,00 ✓
1052	Корреспондентские счета в других банках	13 678 460,00 ✓
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-42,00 ✓
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	24 800 000,00 ✓
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	24 800 000,00 ✓
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 955 820,00 ✓
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 800 400,00 ✓
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 800 400,00 ✓
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	355 020,00 ✓
1400	Требования к клиентам	60 202 408,00 ✓
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60 386 000,00 ✓
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-505,00 ✓
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-183 087,00 ✓
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777 777,00 ✓
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777 777,00 ✓
1600	Запасы	5 766,00
1602	Прочие запасы	5 766,00 ✓
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	687 544,00 ✓
1652	Земля, здания и сооружения	772 513,00 ✓
1653	Компьютерное оборудование	76 541,00 ✓
1654	Прочие основные средства	78 195,00 ✓
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	12 941,00 ✓
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 447,00 ✓
1658	Транспортные средства	39 115,00 ✓
1659	Нематериальные активы	47 030,00 ✓
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-179 922,00 ✓
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-47 870,00 ✓
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-56 210,00 ✓
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-647,00 ✓
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-406,00 ✓
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-33 464,00 ✓
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24 719,00 ✓
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	80 747,00 ✓

1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	17 050,00	✓
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 961,00	✓
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 001,00	✓
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	30 735,00	✓
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 691,00	✓
1793	Расходы будущих периодов	6 964,00	✓
1799	Прочие предоплаты	1 727,00	✓
1810	Начисленные комиссионные доходы	22 417,00	✓
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	22 417,00	✓
1850	Прочие дебиторы	139 041,00	✓
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118 072,00	✓
1854	Расчеты с работниками	412,00	✓
1857	Отложенные налоговые активы	17 780,00	✓
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 751,00	✓
1870	Прочие транзитные счета	26,00	✓
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и	1 383 323,00	✓
1894	Требования по операциям спот	1 383 323,00	✓
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	2 650 762,00	✓
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	19 456,00	✓
2013	Корреспондентские счета других банков	2 631 306,00	✓
2200	Обязательства перед клиентами	129 366 706,00	✓
2203	Текущие счета юридических лиц	84 036 666,00	✓
2204	Текущие счета физических лиц	4 344 665,00	✓
2205	Вклады до востребования физических лиц	524 844,00	✓
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40 340,00	✓
2208	Условные вклады физических лиц	300,00	✓
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	35 549 490,00	✓
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2 281 921,00	✓
2219	Условные вклады юридических лиц	1 473 035,00	✓
2227	Полученный финансовый лизинг	12 580,00	✓
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	342 785,00	✓
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	760 080,00	✓
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	37 141,00	✓
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2,00	✓
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 141,00	✓
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	659,00	✓
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26 266,00	✓
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1 979,00	✓
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	94,00	✓
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 020,00	✓
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	53 043,00	✓
2794	Доходы будущих периодов	53 043,00	✓
2850	Прочие кредиторы	795 535,00	✓

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24 572,00	✓
2854	Расчеты с работниками	2 710,00	✓
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29 646,00	✓
2861	Резерв на отпускные выплаты	33 231,00	✓
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	40,00	✓
2869	Выданные гарантии	4,00	✓
2870	Прочие транзитные счета	705 332,00	✓
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и	1 383 138,00	✓
2894	Обязательства по операциям спот	1 383 138,00	✓
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	8 933 491,00	✓
3001	Уставный капитал - простые акции	8 933 491,00	✓
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15 260 693,00	✓
3510	Резервный капитал	1 653 592,00	✓
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	12 655 761,00	✓
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	951 340,00	✓
4	ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22 077,00	✓
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в	22 077,00	✓
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	476 712,00	✓
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	476 712,00	✓
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	49 838,00	✓
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	1 526,00	✓
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37 745,00	✓
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10 567,00	✓
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	696 643,00	✓
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	681 790,00	✓
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14 853,00	✓
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	10 556,00	✓
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	10 556,00	✓
4500	Доходы по дилинговым операциям	360 433,00	✓
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	360 433,00	✓
4600	Комиссионные доходы	119 804,00	✓
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23 923,00	✓
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	87 236,00	✓
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	441,00	✓
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	86,00	✓
4608	Прочие комиссионные доходы	52,00	✓
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 443,00	✓
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	416,00	✓

4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	207,00	✓
4700	Доходы от переоценки	3 939,00	✓
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3 939,00	✓
4920	Прочие доходы	743,00	✓
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	106,00	✓
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	637,00	✓
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	908,00	✓
4951	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по вкладам, размещенным в	609,00	✓
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	299,00	✓
5	РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11,00	✓
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11,00	✓
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	81 047,00	✓
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования	586,00	✓
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	53 281,00	✓
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	2 188,00	✓
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	24 704,00	✓
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому	288,00	✓
5450	Ассигнования на обеспечение	154,00	✓
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	154,00	✓
5500	Расходы по дилинговым операциям	233 778,00	✓
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	233 778,00	✓
5600	Комиссионные расходы	2 926,00	✓
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 563,00	✓
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов	367,00	✓
5608	Прочие комиссионные расходы	996,00	✓
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	120 432,00	✓
5721	Расходы по оплате труда	93 103,00	✓
5722	Социальные отчисления	3 115,00	✓
5729	Прочие выплаты	24 214,00	✓
5740	Общехозяйственные расходы	35 500,00	✓
5741	Транспортные расходы	349,00	✓
5742	Административные расходы	6 185,00	✓
5743	Расходы на инкассацию	46,00	✓
5744	Расходы на ремонт	516,00	✓
5745	Расходы на рекламу	161,00	✓
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 965,00	✓
5747	Представительские расходы	6 025,00	✓
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 509,00	✓
5749	Расходы на служебные командировки	10 599,00	✓
5752	Расходы по страхованию	1 751,00	✓
5753	Расходы по услугам связи	3 415,00	✓
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд	1 979,00	✓

