

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.09.2015

(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	824,011.00
1001	Наличность в кассе	824,011.00
1050	Корреспондентские счета	26,482,303.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	24,183,485.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	2,298,818.00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1,400,000.00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1,400,000.00
1400	Требования к клиентам	21,002,239.00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4,411,560.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16,604,507.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-13,828.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,364,963.00
1600	Товарно-материальные запасы	3,867.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3,867.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	675,218.00
1652	Земля, здания и сооружения	726,710.00
1653	Компьютерное оборудование	37,768.00
1654	Прочие основные средства	65,312.00
1658	Транспортные средства	33,556.00
1659	Нематериальные активы	21,628.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-114,848.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-19,033.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-36,230.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21,777.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17,868.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	101,634.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1,560.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74,094.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25,980.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6,876.00
1793	Расходы будущих периодов	5,783.00
1799	Прочие предоплаты	1,093.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	87,565.00
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3.00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	87,561.00
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1.00
1850	Прочие дебиторы	2,553,969.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7,098.00
1854	Расчеты с работниками	874.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12,225.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2,526,271.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7,501.00
	Итого по Активу:	55,502,645.00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	13,699,237.00
2013	Корреспондентские счета других банков	13,699,237.00
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	1,354,450.00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1,354,450.00
2200	Обязательства перед клиентами	26,273,776.00
2203	Текущие счета юридических лиц	24,336,104.00
2204	Текущие счета физических лиц	266,793.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,284,828.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	52,292.00
2208	Условные вклады физических лиц	1,070.00
2219	Условные вклады юридических лиц	60,155.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	263,281.00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9,253.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7,503.00
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1,113.00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	28.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1,135.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4,459.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	207.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	561.00
2810	Начисленные комиссионные расходы	17,318.00
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	17,318.00
2850	Прочие кредиторы	98,917.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8,892.00
2854	Расчеты с работниками	24.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24,219.00
2869	Выданные гарантии	2,406.00
2870	Прочие транзитные счета	63,376.00
	Итого Обязательства	41,451,201.00
	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	5,065,550.00
3510	Резервный капитал	1,653,592.00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2,082,543.00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1,329,415.00
	Итого собственный капитал	14,051,444.00
	Итого Пассив:	55,502,645.00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7,322.00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7,322.00
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30,459.00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	30,459.00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18,782.00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14,386.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3,106.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,290.00
5500	Расходы по дилинговым операциям	268,771.00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	268,771.00
5600	Комиссионные расходы	5,741.00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1,044.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	967.00
5608	Прочие комиссионные расходы	3,730.00
5700	Расходы от переоценки	255,929.00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	255,929.00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	199,613.00
5721	Расходы по оплате труда	178,656.00
5722	Социальные отчисления	3,581.00
5729	Прочие выплаты	17,376.00
5740	Общехозяйственные расходы	61,740.00
5741	Транспортные расходы	1,519.00
5742	Административные расходы	12,505.00
5743	Расходы на инкассацию	3,142.00
5744	Расходы на ремонт	108.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6,693.00
5747	Представительские расходы	5,412.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6,066.00
5749	Расходы на служебные командировки	13,671.00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1,463.00
5752	Расходы по страхованию	4,522.00
5753	Расходы по услугам связи	5,125.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1,514.00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	44,635.00
5761	Налог на добавленную стоимость	5,211.00
5763	Социальный налог	17,291.00
5764	Земельный налог	37.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	7,018.00
5766	Налог на транспортные средства	282.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14,796.00
5780	Амортизационные отчисления	24,832.00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12,167.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3,366.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5,025.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3,213.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1,061.00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1.00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1.00
5920	Прочие расходы	73,966.00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5,573.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9,642.00
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	58,751.00
5999	Корпоративный подоходный налог	194,126.00
5999	Корпоративный подоходный налог	194,126.00
	Итого Расходы	1,185,917.00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1,696.00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1,696.00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29,750.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29,750.00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	68,509.00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	67.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	68,442.00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	836,409.00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным	223,289.00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным	611,237.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1,883.00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	75,278.00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	75,278.00
4500	Доходы по дилинговым операциям	592,849.00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	592,849.00
4600	Комиссионные доходы	138,686.00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	94,558.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15,265.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	308.00
4608	Прочие комиссионные доходы	999.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27,295.00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	261.00
4700	Доходы от переоценки	531,941.00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	531,941.00
4920	Прочие доходы	240,214.00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	239,758.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	456.00
	Итого Доходы	2,515,332.00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	31,474,709.00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5,403,022.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	26,071,687.00
	Итого Условные и возможные требования	31,474,709.00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	31,474,709.00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5,403,022.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	26,071,687.00
	Итого Условные и возможные обязательства	31,474,709.00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	6,587,457.00
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6,587,457.00
7300	Мемориальные счета - прочие	6,399,835.00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6,399,832.00
7339	Разные ценности и документы	3.00
	Итого: Счета меморандума к балансу	12,987,292.00

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: Заместитель главного бухгалтера, Малороссиянова О.С., тел: 2377081

(должность, фамилия и имя, номер телефона)



Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати