

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО ДБ 'БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ'**  
за 29 сентября 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

| Коды      | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов  | тыс. тенге<br>Сумма |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | АКТИВЫ  | 176 800 213         |
| 1000      | Деньги  | 702 908             |
| 1001      | Наличность в кассе  | 702 908             |
| 1050      | Корреспондентские счета   | 134 218 311         |
| 1051      | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан  | 108 363 895         |
| 1052      | Корреспондентские счета в других банках   | 25 854 416          |
| 1100      | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан   | 20 500 000          |
| 1103      | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан  | 20 500 000          |
| 1250      | Вклады, размещенные в других банках   | 2 047 140           |
| 1254      | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)  | 2 047 140           |
| 1400      | Требования к клиентам   | 11 936 732          |
| 1407      | Факторинг клиентам  | 113 470             |
| 1411      | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам   | 2 500 000           |
| 1417      | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам  | 8 970 487           |
| 1424      | Просроченная задолженность клиентов по займам   | 683 633             |
| 1428      | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                              | -301 573            |
| 1434      | Дисконт по займам, предоставленным клиентам   | -29 285             |
| 1480      | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 4 439 265           |
| 1481      | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 4 492 672           |
| 1482      | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | -53 407             |
| 1600      | Товарно-материальные запасы   | 4 037               |
| 1602      | Прочие товарно-материальные запасы  | 4 037               |
| 1650/1690 | Основные средства и нематериальные активы   | 2 464 041           |
| 1652      | Земля, здания и сооружения  | 2 844 373           |
| 1653      | Компьютерное оборудование   | 97 032              |
| 1654      | Прочие основные средства  | 137 781             |
| 1658      | Транспортные средства   | 58 560              |
| 1659      | Нематериальные активы   | 51 705              |
| 1692      | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям  | -469 692            |
| 1693      | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -74 270             |
| 1694      | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -102 990            |
| 1698      | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -54 806             |
| 1699      | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -23 652             |
| 1700      | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 166 958             |
| 1705      | Начисленные доходы по корреспондентским счетам  | 2 788               |
| 1710      | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                      | 19 528              |
| 1725      | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках  | 5 596               |
| 1740      | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                              | 58 240              |
| 1741      | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                     | 80 806              |
| 1790      | Предоплата вознаграждения и расходов  | 5 187               |
| 1799      | Прочие предоплаты   | 5 187               |
| 1810      | Начисленные комиссионные доходы   | 2 383               |
| 1811      | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 2 383               |
| 1830      | Просроченные комиссионные доходы  | 1 120               |
| 1838      | Просроченные прочие комиссионные доходы   | 1 120               |
| 1850      | Прочие дебиторы   | 312 131             |
| 1851      | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 84 169              |
| 1854      | Расчеты с работниками   | 1 822               |
| 1856      | Дебиторы по капитальным вложениям   | 10 799              |
| 1857      | Отложенные налоговые активы   | 8 981               |
| 1860      | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 13 927              |
| 1867      | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 20 062              |
| 1877      | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3 927              |
| 1879      | Начисленная неустойка (штраф, пеня)   | 176 298             |
| 2         | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 145 670 592         |
| 2010      | Корреспондентские счета   | 3 124 779           |



|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 2013 | Корреспондентские счета других банков   | 3 124 779         |
| 2120 | Срочные вклады  | 62 559            |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков   | 62 559            |
| 2200 | Обязательства перед клиентами   | 140 267 948       |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц   | 120 692 489       |
| 2204 | Текущие счета физических лиц  | 987 409           |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц  | 989 427           |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц   | 357 457           |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц  | 3 456             |
| 2208 | Условные вклады физических лиц  | 6 814             |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц  | 14 204 235        |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц   | 2 598 539         |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 10 846            |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов        | 417 276           |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 62 644            |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов  | 45 906            |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов   | 16 738            |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности                                   | 77 815            |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности                                   | 77 815            |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов   | 642 247           |
| 2794 | Доходы будущих периодов   | 641 573           |
| 2799 | Прочие предоплаты   | 674               |
| 2850 | Прочие кредиторы  | 1 432 600         |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 68 459            |
| 2854 | Расчеты с работниками   | 983               |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам   | 20 993            |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 7 176             |
| 2869 | Выданные гарантии   | 5 116             |
| 2870 | Прочие транзитные счета   | 1 320 936         |
| 2875 | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам                                  | 8 937             |
| 3    | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | <b>31 129 621</b> |
| 3000 | Уставный капитал  | 5 485 008         |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции  | 5 485 008         |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки  | 25 644 613        |
| 3510 | Резервный капитал   | 3 922 494         |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет                                     | 17 996 187        |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | 3 725 932         |

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов  | Сумма            |
|------|---|------------------|
| 4    | <b>ДОХОДЫ</b>   | <b>7 016 992</b> |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 22 027           |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                               | 22 027           |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан         | 2 139 035        |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 2 139 035        |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках                                   | 5 346            |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)    | 5 346            |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 1 056 565        |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам  | 2 791            |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам                         | 157 753          |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                          | 795 988          |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам                          | 33 321           |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | 767              |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 65 945           |



|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                        | 144 770   |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 144 770   |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям  | 1 658 101 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 1 658 101 |
| 4600 | Комиссионные доходы   | 1 657 380 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 134 377   |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги   | 1 432 593 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 26 391    |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                    | 8 961     |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы  | 22 076    |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 29 085    |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам   | 2 712     |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям   | 1 185     |
| 4700 | Доходы от переоценки  | 88 376    |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты  | 88 376    |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)   | 200 980   |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)   | 200 980   |
| 4920 | Прочие доходы   | 984       |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности  | 984       |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий)  | 43 428    |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 28 550    |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам                                | 14 878    |
| 5    | РАСХОДЫ   | 3 291 060 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов  | 127 575   |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов                                    | 78 003    |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов                                     | 197       |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов   | 49 375    |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение   | 287 782   |
| 5453 | Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью             | 3 927     |
| 5455 | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                      | 278 029   |
| 5465 | Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам   | 5 826     |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям   | 1 237 292 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты   | 1 237 292 |
| 5600 | Комиссионные расходы  | 18 234    |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям  | 6 266     |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы   | 11 968    |
| 5700 | Расходы от переоценки   | 71 716    |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты   | 71 716    |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям  | 341 573   |
| 5721 | Расходы по оплате труда   | 329 800   |
| 5722 | Социальные отчисления   | 11 773    |
| 5740 | Общехозяйственные расходы   | 277 074   |
| 5741 | Транспортные расходы  | 4 474     |
| 5742 | Административные расходы  | 158 177   |
| 5743 | Расходы на инкассацию   | 1 706     |
| 5744 | Расходы на ремонт   | 8         |
| 5745 | Расходы на рекламу  | 838       |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию  | 29 939    |
| 5747 | Представительские расходы   | 14 550    |
| 5749 | Расходы на служебные командировки   | 15 995    |
| 5752 | Расходы по страхованию  | 9 552     |
| 5753 | Расходы по услугам связи  | 37 037    |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"                       | 4 798     |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога                            | 56 394    |
| 5763 | Социальный налог  | 27 568    |
| 5764 | Земельный налог   | 508       |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц  | 25 906    |
| 5766 | Налог на транспортные средства  | 206       |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет   | 2 206     |
| 5780 | Амортизационные отчисления  | 69 687    |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям   | 41 494    |



|      |  |         |
|------|--|---------|
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 11 632  |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам  | 12 556  |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам     | 1 885   |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам     | 2 120   |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня)                                  | 130     |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня)                                  | 130     |
| 5920 | Прочие расходы   | 12 564  |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности                | 2 164   |
| 5923 | Расходы по аренде  | 10 400  |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог                           | 791 039 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог                           | 791 039 |

Председатель Правления

заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года



Лю Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты  
2585510 вн.1132

刘文军



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО ДБ 'БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ'**  
за 29 сентября 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
тыс. тенге

| Коды  | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов           | Сумма      |
|-------|--|------------|
| 6     | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                  | 11 822 660 |
| 6050  | Счета по гарантиям   | 11 822 660 |
| 6055  | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям    | 4 314 757  |
| 6075  | Возможные требования по принятым гарантиям                       | 7 507 903  |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                               | 11 822 660 |
| 6550  | Счета по гарантиям   | 11 822 660 |
| 6555  | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 4 314 757  |
| 6575  | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям            | 7 507 903  |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов                          | Сумма      |
|------|---|------------|
| 7    | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА   | 27 602 361 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы  | 12 480 397 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 1 839      |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента                  | 12 478 558 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие   | 15 121 964 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок                                       | 15 121 961 |
| 7339 | Разные ценности и документы   | 3          |

Председатель Правления

заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года



Лю Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты  
2585510 вн.1132

刘文军