

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	172690974
1000	Деньги	690178
1001	Наличность в кассе	690178
1050	Корреспондентские счета	138013103
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	132242261
1052	Корреспондентские счета в других банках	5770842
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	17500000
1400	Требования к клиентам	12530742
1407	Факторинг клиентам	132303
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	100000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12230966
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	296146
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-183817
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-44856
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150359
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	359
1600	Товарно-материальные запасы	2971
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2971
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2526605
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	90012
1654	Прочие основные средства	134822
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-414366
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58737
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-85694
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52293
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-20317
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	211064
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1392
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78871
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48976
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	67658
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5149
1799	Прочие предоплаты	5149
1810	Начисленные комиссионные доходы	2530
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2530
1830	Просроченные комиссионные доходы	719
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	719
1850	Прочие дебиторы	57554
1854	Расчеты с работниками	3877

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	176
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14363
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12888
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26250
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	146569602
2010	Корреспондентские счета	2335554
2013	Корреспондентские счета других банков	2335554
2120	Срочные вклады	61508
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	61508
2200	Обязательства перед клиентами	142908706
2203	Текущие счета юридических лиц	130705907
2204	Текущие счета физических лиц	2223972
2205	Вклады до востребования физических лиц	1608253
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1368730
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3456
2208	Условные вклады физических лиц	7390
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1206670
2219	Условные вклады юридических лиц	2135724
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3241610
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	406994
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	43626
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	37879
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5747
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74180
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74180
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	782466
2794	Доходы будущих периодов	781918
2799	Прочие предоплаты	548
2850	Прочие кредиторы	363562
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	64878
2854	Расчеты с работниками	1227
2855	Кредиторы по документарным расчетам	22436
2857	Отложенные налоговые обязательства	2218
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5183
2870	Прочие транзитные счета	253414
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	14206
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26121372
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	20636364
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14092427
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2621443

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	7599609
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53970
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53970
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1669319
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1669319
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1037070
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3246
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13758
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	946017
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20456
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	642
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	52951
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	51750
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	51750
4500	Доходы по дилинговым операциям	2295091
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2295091
4600	Комиссионные доходы	1075569
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	184006
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	775364
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	20100
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9526
4608	Прочие комиссионные доходы	45209
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	36855
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3672
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	837
4700	Доходы от переоценки	1306426
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1306426
4850	Доходы от продажи	6
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
4900	Неустойка (штраф, пеня)	71853
4900	Неустойка (штраф, пеня)	71853
4920	Прочие доходы	49
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	49
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	38506
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35336
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3170
5	РАСХОДЫ	4978166
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	61652
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20934
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	187
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	40531
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13853

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	13853
5450	Ассигнования на обеспечение	205108
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	194241
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10867
5500	Расходы по дилинговым операциям	1847891
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1847891
5600	Комиссионные расходы	20037
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7755
5608	Прочие комиссионные расходы	12282
5700	Расходы от переоценки	1229714
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1229714
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	286691
5721	Расходы по оплате труда	277546
5722	Социальные отчисления	9145
5740	Общехозяйственные расходы	279137
5741	Транспортные расходы	3906
5742	Административные расходы	150572
5743	Расходы на инкассацию	2663
5745	Расходы на рекламу	482
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27397
5747	Представительские расходы	13702
5749	Расходы на служебные командировки	26312
5752	Расходы по страхованию	9357
5753	Расходы по услугам связи	33722
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	11024
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	58858
5763	Социальный налог	21994
5764	Земельный налог	617
5765	Налог на имущество юридических лиц	34695
5766	Налог на транспортные средства	189
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1363
5780	Амортизационные отчисления	78246
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41494
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12449
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16221
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2799
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5283
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4889
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4889
5920	Прочие расходы	24099
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10251
5923	Расходы по аренде	13848
5999	Корпоративный подоходный налог	867991

АО ДБ 'БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/09/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	867991


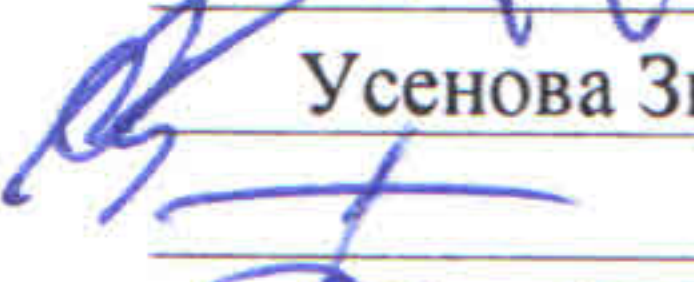
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

 Тянь Вэй
 Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	9957343
6050	Счета по гарантиям	7070251
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2918698
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4151553
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2887092
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2887092
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9957343
6550	Счета по гарантиям	7070251
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2918698
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4151553
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2887092
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2887092

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	25526500
7200	Мемориальные счета – пассивы	15231250
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	15229411
7300	Мемориальные счета – прочие	10295250
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10295247
7339	Разные ценности и документы	3


Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

 Тянь Вэй
 Усенова Зилиха Сейдуалиевна
 Исаева Голы

2585510 вн.1132

