

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.06.2013

(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	304 344,00
1001	Наличность в кассе	304 344,00
1050	Корреспондентские счета	12 292 329,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 464 258,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 828 071,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 000 000,00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 000 000,00
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 700 000,00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5 700 000,00
1400	Требования к клиентам	5 824 638,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 398 142,00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 426 496,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 285 254,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 275 588,00
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9 666,00
1600	Товарно-материальные запасы	5 150,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 150,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	688 492,00
1652	Земля, здания и сооружения	691 840,00
1653	Компьютерное оборудование	35 166,00
1654	Прочие основные средства	63 076,00
1658	Транспортные средства	45 132,00
1659	Нематериальные активы	19 372,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-78 654,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-28 104,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-21 301,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 716,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-14 319,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	202 535,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	167,00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	70 401,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 012,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	77 955,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 100,00
1793	Расходы будущих периодов	1 730,00
1799	Прочие предоплаты	4 370,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	5,00
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5,00
1850	Прочие дебиторы	7 965,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	633,00
1854	Расчеты с работниками	1 702,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 554,00
1857	Отложенные налоговые активы	565,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	59,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 681,00
1870	Прочие транзитные счета	771,00
	Итого по Активу:	32 316 812,00
2010	Корреспондентские счета	44 922,00
2013	Корреспондентские счета других банков	44 922,00
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 033 000,00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 033 000,00
2200	Обязательства перед клиентами	17 391 191,00
2203	Текущие счета юридических лиц	16 123 347,00
2204	Текущие счета физических лиц	45 156,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 064 585,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	44 788,00
2208	Условные вклады физических лиц	1 410,00
2219	Условные вклады юридических лиц	59 863,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	51 288,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	754,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 027,00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6 393,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 591,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 605,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	655,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	783,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 700,00
2850	Прочие кредиторы	190 400,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30,00
2854	Расчеты с работниками	28,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	45 548,00
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 101,00
2869	Выданные гарантии	7,00
2870	Прочие транзитные счета	143 686,00
	Итого Обязательства	20 674 340,00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	8 933 491,00
3001	Уставный капитал - простые акции	8 933 491,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 708 981,00
3510	Резервный капитал	1 653 591,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	769 927,00
3589	Резервы по прочей переоценке	
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	285 463,00
	Итого собственный капитал	11 642 472,00
	Итого Пассив:	
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13 873,00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13 873,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17 457,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	10 196,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 508,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 753,00
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	16 294,00
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	16 294,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	20 112,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20 112,00
5600	Комиссионные расходы	6 237,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	992,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	49,00
5608	Прочие комиссионные расходы	5 196,00
5700	Расходы от переоценки	1 223,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 223,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	77 505,00
5721	Расходы по оплате труда	69 663,00
5722	Социальные отчисления	1 669,00
5729	Прочие выплаты	6 173,00
5740	Общехозяйственные расходы	38 367,00
5741	Транспортные расходы	966,00
5742	Административные расходы	3 906,00
5743	Расходы на инкассацию	2 172,00
5744	Расходы на ремонт	2,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 520,00
5747	Представительские расходы	1 534,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 828,00
5749	Расходы на служебные командировки	4 446,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 900,00
5752	Расходы по страхованию	1 085,00
5753	Расходы по услугам связи	4 306,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 702,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	13 033,00
5761	Налог на добавленную стоимость	
5763	Социальный налог	6 185,00
5764	Земельный налог	19,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 693,00
5766	Налог на транспортные средства	299,00
5767	Сбор с аукционов	
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 837,00
5780	Амортизационные отчисления	13 038,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 623,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 527,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 285,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	603,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 873,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 873,00
5920	Прочие расходы	4 559,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	956,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 603,00
5999	Корпоративный подоходный налог	32 436,00
5999	Корпоративный подоходный налог	32 436,00
	Итого Расходы	256 007,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	51 935,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	51 935,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 971,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 971,00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	70 739,00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	935,00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	69 804,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	125 228,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	93 279,00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	31 949,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	106 628,00
4481	Доходы по диллинговым операциям	106 628,00
4500	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	69 329,00
4530	Комиссионные доходы	69 329,00
4600	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	94 270,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	78 965,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 753,00
4607	Прочие комиссионные доходы	594,00
4608	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	366,00
4611	Комиссионные доходы по документарным расчетам	12 154,00
4612	Доходы от переоценки	438,00
4700	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 909,00
4703	Прочие доходы	1 909,00
4920	Прочие доходы от банковской деятельности	461,00
4921	Прочие доходы от неосновной деятельности	44,00
4922	Итого Доходы	417,00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		541 470,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 466 270,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 674 230,00
Итого Условные и возможные требования		8 792 040,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 466 270,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 674 230,00
Итого Условные и возможные обязательства		8 792 040,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 364 850,00
7300	Мемориальные счета - прочие	1 364 850,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 766 599,00
7339	Разные ценности и документы	4 766 596,00
Итого: Счета меморандума к балансу		3,00
		6 131 449,00

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

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Заместитель Главного бухгалтера, Бородина О.С., тел: 2377052

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)