АО 'ТПБ Китая в г.Алматы'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	35653692
1000	Деньги	189082
1001	Наличность в кассе	189082
1050	Корреспондентские счета	15632468
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5615248
1052	Корреспондентские счета в других банках	10017220
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2700000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2700000
1400	Требования к клиентам	7508478
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6094353
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1414125
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4293504
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4275588
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17916
1600	Товарно-материальные запасы	3806
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3806
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	667764
1652	Земля, здания и сооружения	689891
1653	Компьютерное оборудование	32867
1654	Прочие основные средства	63076
1658	Транспортные средства	23716
1659	Нематериальные активы	16045
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-74828
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-27375
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-19632
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23716
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12280
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	141930
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	271
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26297
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32697
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82665
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4456
1793	Расходы будущих периодов	2901
1799	Прочие предоплаты	1555
1850	Прочие дебиторы	12204
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2576
1854	Расчеты с работниками	1532
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1558
1857	Отложенные налоговые активы	565
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	39
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5322
1870	Прочие транзитные счета	612
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24188844
2010	Корреспондентские счета	55355
2013	Корреспондентские счета других банков	55355
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2715120
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2715120
2200	Обязательства перед клиентами	21242361
2203	Текущие счета юридических лиц	20289919
2204	Текущие счета физических лиц	28248
2205	Вклады до востребования физических лиц	809587

АО 'ТПБ Китая в г.Алматы'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40132
2208	Условные вклады физических лиц	1410
2219	Условные вклады юридических лиц	57460
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15405
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	200
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6068
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3108
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	491
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	882
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	867
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	720
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100
2810	Начисленные комиссионные расходы	1350
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1350
2850	Прочие кредиторы	168490
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	621
2854	Расчеты с работниками	21
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13523
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1131
2869	Выданные гарантии	10
2870	Прочие транзитные счета	153184
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11464848
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2531357
3510	Резервный капитал	1653591
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	769927
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	107839
4	ДОХОДЫ	237528
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9267
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9267
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14214
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14214
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	26297
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	26297
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	63671
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	49005
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14666
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	54865
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	54865
4500	Доходы по дилинговым операциям	33778
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	33778
4600	Комиссионные доходы	34778
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28588

АО 'ТПБ Китая в г.Алматы'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	353
4608	Прочие комиссионные доходы	120
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5421
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	292
4700	Доходы от переоценки	447
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	447
4920	Прочие доходы	211
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	201
5	РАСХОДЫ	129689
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4495
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4495
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9348
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3186
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	781
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5381
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8044
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8044
5500	Расходы по дилинговым операциям	11343
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11343
5600	Комиссионные расходы	2211
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	429
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	15
5608	Прочие комиссионные расходы	1767
5700	Расходы от переоценки	521
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	521
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	38255
5721	Расходы по оплате труда	36886
5722	Социальные отчисления	880
5729	Прочие выплаты	489
5740	Общехозяйственные расходы	20015
5741	Транспортные расходы	499
5742	Административные расходы	2007
5743	Расходы на инкассацию	1158
5744	Расходы на ремонт	2
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2734
5747	Представительские расходы	748
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2291
5749	Расходы на служебные командировки	1197
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5550
5752	Расходы по страхованию	645
5753	Расходы по услугам связи	2249
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	935
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	6521
5763	Социальный налог	3223
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	2396
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	893

АО 'ТПБ Китая в г.Алматы'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	6438
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3797
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	797
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1615
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	229
5920	Прочие расходы	4227
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	246
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3981
5999	Корпоративный подоходный налог	18271
5999	Корпоративный подоходный налог	18271
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10685906
6050	Счета по гарантиям	10685906
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	900815
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9785091
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10685906
6550	Счета по гарантиям	10685906
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	900815
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9785091
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6118307
7200	Мемориальные счета – пассивы	1357560
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1357560
7300	Мемориальные счета – прочие	4760747
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4760744
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления Вэй Сяоган

Главный бухгалтер Маурер Т.М.

Исполнитель Белозерова А.Н. 2377052