

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.06.2012

(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	369 220,00
1001	Наличность в кассе	369 220,00
1050	Корреспондентские счета	10 980 810,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 796 218,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 184 592,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9 600 000,00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	9 600 000,00
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 377 250,00
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 377 250,00
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	
1400	Требования к клиентам	2 452 258,00
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 452 228,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 902 937,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 860 789,00
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42 148,00
1600	Товарно-материальные запасы	2 854,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 854,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	671 217,00
1652	Земля, здания и сооружения	686 211,00
1653	Компьютерное оборудование	29 927,00
1654	Прочие основные средства	54 951,00
1658	Транспортные средства	23 716,00
1659	Нематериальные активы	16 045,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-63 469,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-24 172,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15 080,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 716,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-13 196,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	100 845,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 170,00
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 895,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 744,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	83 036,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 825,00
1793	Расходы будущих периодов	3 751,00
1799	Прочие предоплаты	1 074,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	92,00
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	90,00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2,00
1850	Прочие дебиторы	5 557,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	144,00
1854	Расчеты с работниками	642,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 783,00
1857	Отложенные налоговые активы	656,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	48,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 869,00
1870	Прочие транзитные счета	415,00
	Итого по Активу:	30 467 865,00
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	76,00
2013	Корреспондентские счета других банков	76,00
2200	Обязательства перед клиентами	19 181 184,00
2203	Текущие счета юридических лиц	18 274 258,00
2204	Текущие счета физических лиц	14 478,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	651 573,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15 772,00
2208	Условные вклады физических лиц	1 340,00
2219	Условные вклады юридических лиц	83 660,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	139 085,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 018,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 098,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 326,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	197,00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	575,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115,00
2850	Прочие кредиторы	171 369,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 434,00
2854	Расчеты с работниками	43,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 213,00
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 700,00
2869	Выданные гарантии	17,00
2870	Прочие транзитные счета	152 962,00
	Итого Обязательства	19 354 842,00
	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	2 179 532,00
3510	Резервный капитал	1 653 591,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	366 952,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	158 989,00
	Итого собственный капитал	11 113 023,00
	Итого Пассив:	30 467 865,00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16 427,00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	16 427,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 619,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 271,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	348,00
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15 318,00
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15 318,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	18 602,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	18 602,00
5600	Комиссионные расходы	6 789,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 013,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1,00
5608	Прочие комиссионные расходы	5 775,00
5700	Расходы от переоценки	1 513,00
5703	Неревализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 513,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	73 978,00
5721	Расходы по оплате труда	71 287,00
5722	Социальные отчисления	1 585,00
5729	Прочие выплаты	1 106,00
5740	Общехозяйственные расходы	34 207,00
5741	Транспортные расходы	1 906,00
5742	Административные расходы	3 917,00
5743	Расходы на инкассацию	3 231,00
5744	Расходы на ремонт	80,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 560,00
5747	Представительские расходы	909,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 105,00
5749	Расходы на служебные командировки	2 248,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 300,00
5752	Расходы по страхованию	631,00
5753	Расходы по услугам связи	4 185,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 135,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	11 295,00
5763	Социальный налог	6 635,00
5764	Земельный налог	9,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 937,00
5766	Налог на транспортные средства	72,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	642,00
5780	Амортизационные отчисления	13 300,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 558,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 214,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 874,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	654,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,00
5920	Прочие расходы	10 582,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 971,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 611,00
5999	Корпоративный подоходный налог	28 818,00
5999	Корпоративный подоходный налог	28 818,00
	Итого Расходы	232 449,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 963,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 963,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	42 893,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	42 893,00
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	12 973,00
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	12 973,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	36 112,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	36 112,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	115 412,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	115 412,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	81 887,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	81 887,00
4600	Комиссионные доходы	97 352,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	80 106,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 770,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	455,00
4608	Прочие комиссионные доходы	208,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14 111,00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	702,00
4700	Доходы от переоценки	1 419,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 419,00
4920	Прочие доходы	427,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	40,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	387,00
	Итого Доходы	391 438,00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6050	Счета по гарантиям	3 894 128,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	901 633,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 992 495,00
	Итого Условные и возможные требования	3 984 128,00
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6550	Счета по гарантиям	3 894 128,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	901 633,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 992 495,00
	Итого Условные и возможные обязательства	3 894 128,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7300	Мемориальные счета - прочие	4 743 421,00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 743 418,00
7339	Разные ценности и документы	3,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	4 743 421,00

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, Бородин О.С., тел: 2377051

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года.

Место для печати

