

## АО ДБ 'БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ

(наименс

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	93806797
1000	Деньги	518478
1001	Наличность в кассе	518478
1050	Корреспондентские счета	64940476
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	46589730
1052	Корреспондентские счета в других банках	18350746
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	16500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	16500000
1400	Требования к клиентам	4653375
1407	Факторинг клиентам	685771
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	449580
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3518024
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4295755
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4304597
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-10570
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1728
1600	Товарно-материальные запасы	1713
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1713
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2501620
1652	Земля, здания и сооружения	2615063
1653	Компьютерное оборудование	30445
1654	Прочие основные средства	50485
1658	Транспортные средства	45994
1659	Нематериальные активы	33272
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-193168
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-9905
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-17879
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29025
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-23662
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	151768
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4299
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3477
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15063
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	128929
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	574
1799	Прочие предоплаты	574
1810	Начисленные комиссионные доходы	718
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	718
1850	Прочие дебиторы	242320
1854	Расчеты с работниками	1227
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	229821
1857	Отложенные налоговые активы	5194
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	101
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5977
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79433768
2010	Корреспондентские счета	84563
2013	Корреспондентские счета других банков	84563
2120	Срочные вклады	74930
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	74930
2200	Обязательства перед клиентами	79148300
2203	Текущие счета юридических лиц	68251785
2204	Текущие счета физических лиц	44117
2205	Вклады до востребования физических лиц	1473900
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	533401

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39425
2208	Условные вклады физических лиц	3629
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7840424
2219	Условные вклады юридических лиц	92707
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5260
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	863652
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4117
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4110
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29174
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29174
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3850
2794	Доходы будущих периодов	3850
2850	Прочие кредиторы	88834
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26319
2855	Кредиторы по документарным расчетам	41810
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7107
2870	Прочие транзитные счета	13598
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14373029
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	4025
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4025
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8883996
3510	Резервный капитал	2250858
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5383431
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1249707
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2341322
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28567
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28567
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102279
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102279
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	297673
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	16474
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	45328
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	234906
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	147794
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	88946
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	58848
4500	Доходы по дилинговым операциям	666956
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	666956
4600	Комиссионные доходы	1090274
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	256967
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	21269
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5670

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	746810
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	58478
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1080
4700	Доходы от переоценки	6798
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6798
4920	Прочие доходы	981
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	969
5	РАСХОДЫ	1087590
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	45244
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	44957
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	279
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14051
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14051
5500	Расходы по дилинговым операциям	315391
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	315391
5600	Комиссионные расходы	16954
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6983
5608	Прочие комиссионные расходы	9971
5700	Расходы от переоценки	6012
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6012
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	190377
5721	Расходы по оплате труда	184108
5722	Социальные отчисления	5180
5729	Прочие выплаты	1089
5740	Общехозяйственные расходы	131797
5741	Транспортные расходы	1434
5742	Административные расходы	58484
5745	Расходы на рекламу	283
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	25963
5747	Представительские расходы	4604
5749	Расходы на служебные командировки	12786
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	144
5752	Расходы по страхованию	4377
5753	Расходы по услугам связи	20371
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3351
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	43491
5763	Социальный налог	14665
5764	Земельный налог	175
5765	Налог на имущество юридических лиц	27417
5766	Налог на транспортные средства	25
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1209
5780	Амортизационные отчисления	56210
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	38055
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3665
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5793
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6899
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1798
5920	Прочие расходы	15789
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9050

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	6739
5999	Корпоративный подоходный налог	252274
5999	Корпоративный подоходный налог	252274
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4584477
6000	Счета по аккредитивам	32589
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	32589
6050	Счета по гарантиям	4177312
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2783159
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1394153
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	374576
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	374576
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4584477
6500	Счета по аккредитивам	32589
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	32589
6550	Счета по гарантиям	4177312
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2783159
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1394153
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	374576
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	374576
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8619427
7200	Мемориальные счета – пассивы	6523440
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1371172
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5152268
7300	Мемориальные счета – прочие	2095987
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2095980
7339	Разные ценности и документы	7

Председатель Правления

Тянь Вэй

Главный бухгалтер

Усенова З С

Исполнитель

Исаева Тоты

2501896

Дата подписания отчета 1 октября 2012 года