

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	916564436
1000	Деньги	18763692
1001	Наличность в кассе	8309631
1002	Банкноты и монеты в пути	4840455
1003	Наличность в обменных пунктах	140
1004	Наличность в вечерней кассе	70316
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5451523
1008	Деньги в дорожных чеках	91627
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1143929
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1143929
1050	Корреспондентские счета	159978741
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	64279360
1052	Корреспондентские счета в других банках	95699381
1250	Вклады, размещенные в других банках	3783000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	750000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3033000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	75825
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	75825
1400	Требования к клиентам	583389239
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11393
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	333059
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	204209742
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	393555570
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7241693
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21968817
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	6599
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	80626760
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	81361927
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-334324
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	910687
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1007360
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2318890
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19513006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19513006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7618736
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7412645
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	206091
1600	Товарно-материальные запасы	834355
1602	Прочие товарно-материальные запасы	162848
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	671507
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274043
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274043
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22799019
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	118377
1652	Земля, здания и сооружения	14691298
1653	Компьютерное оборудование	3175614
1654	Прочие основные средства	5283825
1658	Транспортные средства	401597
1659	Нематериальные активы	3522023
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1391239
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1085268
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1278902
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-135815

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-502491
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6693717
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	143380
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3044
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	799
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3544388
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	728701
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	307775
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1960451
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5179
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	195140
1799	Прочие предоплаты	195140
1810	Начисленные комиссионные доходы	458076
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11954
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	446068
1850	Прочие дебиторы	5341558
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1938
1854	Расчеты с работниками	29869
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2273776
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	505208
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	657061
1870	Прочие транзитные счета	1734488
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-86579
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-11507
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	237304
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5073200
1894	Требования по операциям спот	5009400
1895	Требования по операциям своп	63800
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	821147827
2010	Корреспондентские счета	231724
2013	Корреспондентские счета других банков	231724
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43645438
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	16017403
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24784136
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2843899
2110	Займы овернайт	1852000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1852000
2120	Срочные вклады	30667729
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	15165000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2179
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	550
2200	Обязательства перед клиентами	680763768
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2027824
2203	Текущие счета юридических лиц	158000499
2204	Текущие счета физических лиц	17928396

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	732172
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	25139634
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	124302238
2208	Условные вклады физических лиц	15640
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1144896
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	450
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	52886177
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	269736613
2219	Условные вклады юридических лиц	656942
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	87299
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	603532
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27501454
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5500503
2301	Выпущенные в обращение облигации	5661500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-160997
2400	Субординированные долги	30112983
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1149425
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-7138
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	151082
2551	Расчеты с другими банками	151082
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10691011
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1632312
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33866
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	989
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2217325
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	87396
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2596
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6424820
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6880
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	284827
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1453742
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1453742
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18932
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2814
2799	Прочие предоплаты	16118
2810	Начисленные комиссионные расходы	59
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	59
2850	Прочие кредиторы	11054406
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	370562
2854	Расчеты с работниками	8739
2855	Кредиторы по документарным расчетам	435938
2857	Отложенные налоговые обязательства	2935600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	499818
2861	Резерв на отпускные выплаты	574290
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	120562
2868	Оценочные обязательства	362912
2869	Выданные гарантии	556981
2870	Прочие транзитные счета	4713046
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	475958

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5004450
2894	Обязательства по операциям спот	5004450
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	95416609
3000	Уставный капитал	44000000
3001	Уставный капитал – простые акции	44000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	13559997
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций	3733
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14108162
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-75940
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-475958
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37856612
3510	Резервный капитал	17195420
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1311530
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14142251
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7830471
4	ДОХОДЫ	54726261
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	369085
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	369085
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	26539
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4180
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	781
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	21578
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1870
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1870
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	523639
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	523639
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31258623
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23800
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9910314
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19914588
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1409921
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2553610
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2422125
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	36646
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	94839

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5969
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5969
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	375076
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	375076
4500	Доходы по дилинговым операциям	3152323
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	691
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3065878
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	10754
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	75000
4600	Комиссионные доходы	5232489
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1510197
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	884229
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	383565
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	202995
4608	Прочие комиссионные доходы	783549
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	48636
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	723
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	877107
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	490375
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	33018
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	509
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17586
4700	Доходы от переоценки	831407
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	182945
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	648462
4850	Доходы от продажи	7360
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2640
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4720
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4848
4895	Доходы по операциям своп	4848
4900	Неустойка (штраф, пеня)	294397
4900	Неустойка (штраф, пеня)	294397
4920	Прочие доходы	406492
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	357870
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48622
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	9682534
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	44484
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9626630
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1381
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9929
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	110
5	РАСХОДЫ	47093055
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	927340
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	270161

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	657179
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	71614
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	71614
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	140002
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	140002
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	945552
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	105
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	490208
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	455239
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10665860
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	707590
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1292797
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8649024
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11779
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1134
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	3536
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	72312
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	72312
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	313199
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	17692
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	216312
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1630
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	77565
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	973647
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	655
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	972992
5450	Ассигнования на обеспечение	19108942
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9941
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18038930
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	20464
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	676695
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	362912
5500	Расходы по дилинговым операциям	889352
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	871526
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	6626
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	11200
5600	Комиссионные расходы	714039
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	103936
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	14461

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	32781
5608	Прочие комиссионные расходы	556448
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6413
5700	Расходы от переоценки	821571
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	173356
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	648215
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5491358
5721	Расходы по оплате труда	3248290
5722	Социальные отчисления	117321
5729	Прочие выплаты	2125747
5740	Общехозяйственные расходы	1871179
5741	Транспортные расходы	67312
5742	Административные расходы	256012
5743	Расходы на инкассацию	88365
5744	Расходы на ремонт	100087
5745	Расходы на рекламу	135343
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	175758
5748	Прочие общехозяйственные расходы	346327
5749	Расходы на служебные командировки	152173
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5884
5752	Расходы по страхованию	105328
5753	Расходы по услугам связи	196992
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	241598
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	604496
5761	Налог на добавленную стоимость	121298
5763	Социальный налог	329210
5764	Земельный налог	899
5765	Налог на имущество юридических лиц	104804
5766	Налог на транспортные средства	1504
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	46781
5780	Амортизационные отчисления	1018111
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	223696
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	303813
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	281700
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20726
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	188176
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1250
5895	Расходы по операциям своп	1250
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16282
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16282
5920	Прочие расходы	1430202
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	354751
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	293124
5923	Расходы по аренде	782327
5999	Корпоративный подоходный налог	1016747
5999	Корпоративный подоходный налог	1016747
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1685731843
6000	Счета по аккредитивам	250190682
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	249787688
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	402994
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	993318
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	993318
6050	Счета по гарантиям	1277751011
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27238054

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1250512957
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	143728082
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	143728082
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2453250
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2453250
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10615500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10615500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1685731843
6500	Счета по аккредитивам	250190682
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	249787688
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	402994
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	993318
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	993318
6550	Счета по гарантиям	1277751011
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27238054
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1250512957
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	143728082
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	143728082
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2453250
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2453250
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10615500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10809500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-194000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3288131394
7100	Мемориальные счета – активы	1390624
7130	Долги, списанные в убыток	1291470
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	99154
7200	Мемориальные счета – пассивы	2180309347
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2502
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1304574
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2179002271
7300	Мемориальные счета – прочие	603887281
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	588518656
7339	Разные ценности и документы	15368123
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	502
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	502544142
7701	Ценные бумаги	151479147
7702	Вклады в других банках	15147000
7707	Инвестиции в капитал	329038368
7711	Вознаграждение	496117
7713	Прочие требования	6383510

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2013 года



Попова Н.В.

Колдашева Н.К.

250 00 69