

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	732388396
1000	Деньги	18212209
1001	Наличность в кассе	12076104
1002	Банкноты и монеты в пути	253086
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5598631
1008	Деньги в дорожных чеках	284388
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1602648
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1602648
1050	Корреспондентские счета	55799454
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8807855
1052	Корреспондентские счета в других банках	46991599
1250	Вклады, размещенные в других банках	16538933
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	16162083
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	376850
1300	Займы, предоставленные другим банкам	75370
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	75370
1400	Требования к клиентам	515520775
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11301
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	203405
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	186672619
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	336186212
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6132289
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13687735
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2684
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	82141768
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	82209157
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-328332
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1109627
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1156903
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2005587
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7655446
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7373180
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	282266
1600	Товарно-материальные запасы	475272
1602	Прочие товарно-материальные запасы	37091
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	438181
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	20319009
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121453
1652	Земля, здания и сооружения	12421915
1653	Компьютерное оборудование	2941997
1654	Прочие основные средства	4644912
1658	Транспортные средства	396507
1659	Нематериальные активы	3213701
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1167543
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-795104
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1015130
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-128395
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-315304
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5427152
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3079
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	420

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	784
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3072144
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	399672
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	295508
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1655545
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	128034
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	205
1799	Прочие предоплаты	127829
1810	Начисленные комиссионные доходы	344187
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	344187
1850	Прочие дебиторы	4981359
1854	Расчеты с работниками	18573
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1551484
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	681686
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	304741
1870	Прочие транзитные счета	2435785
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-68228
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9460
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	66778
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2890338
1894	Требования по операциям спот	2890338
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	644142147
2010	Корреспондентские счета	1409570
2013	Корреспондентские счета других банков	1409570
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40091800
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12824974
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24537000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2729826
2110	Займы овернайт	5952000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	5952000
2120	Срочные вклады	30966446
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	389952
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	15074000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1419
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1075
2200	Обязательства перед клиентами	496463642
2203	Текущие счета юридических лиц	130498664
2204	Текущие счета физических лиц	14452098
2205	Вклады до востребования физических лиц	3754887
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	31568772
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	67676263
2208	Условные вклады физических лиц	14132
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1586573
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	450
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15356669
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	228183635
2219	Условные вклады юридических лиц	616746

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	60796
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1540726
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1153229
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23398015
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23398015
2400	Субординированные долги	24524283
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1244027
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-7644
2406	Субординированные облигации	23287900
2550	Расчеты по платежам	5970
2551	Расчеты с другими банками	5970
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9119604
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1065209
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15670
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	3005
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1264423
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	100931
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1734
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	78
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6386173
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	16092
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	266289
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	526784
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	526784
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	17045
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3295
2799	Прочие предоплаты	13750
2810	Начисленные комиссионные расходы	2153
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2153
2850	Прочие кредиторы	8770627
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	576170
2854	Расчеты с работниками	27072
2855	Кредиторы по документарным расчетам	284594
2857	Отложенные налоговые обязательства	2935600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	837018
2861	Резерв на отпускные выплаты	465736
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	137223
2869	Выданные гарантии	385478
2870	Прочие транзитные счета	3121736
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2894208
2894	Обязательства по операциям спот	2894208
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	88246249
3000	Уставный капитал	44000000
3001	Уставный капитал – простые акции	44000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	13757263
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	5878
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	18861
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3808
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13612690

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	116026
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	30488986
3510	Резервный капитал	17195420
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-848684
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	612426
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13529824
4	ДОХОДЫ	92896835
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	363051
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	363051
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	313681
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	313681
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	114394
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6858
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	87303
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	20233
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4891
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4891
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	49278424
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	30065
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16683241
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	30443033
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2122085
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4286803
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4025148
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	76594
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	185061
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65378
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65378
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2211
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2211
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	758705
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	756534
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2171
4500	Доходы по дилинговым операциям	6207383
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	32172
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6133236

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	41975
4600	Комиссионные доходы	9083980
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2686232
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1688835
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	790976
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	335550
4608	Прочие комиссионные доходы	1082372
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	77
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	1297
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1669220
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	731149
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	67021
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2153
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	29098
4700	Доходы от переоценки	1806346
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	507079
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1299267
4730	Реализованные доходы от переоценки	1418146
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1418146
4850	Доходы от продажи	19456
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	581
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5930
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	12945
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	32240
4895	Доходы по операциям своп	32240
4900	Неустойка (штраф, пеня)	172618
4900	Неустойка (штраф, пеня)	172618
4920	Прочие доходы	504642
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	480238
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24404
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	18464486
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	79970
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9328
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17576371
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	269344
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	529080
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	393
5	РАСХОДЫ	68229004
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1447775
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	258590
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1189185
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	70059
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	70059

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	202554
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	202554
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1372902
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1828
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	503493
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	867581
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17374594
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	668602
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2207950
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14477476
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	19012
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1274
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	266
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73871
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	656989
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	498302
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	158687
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1470920
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1154
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1469766
5450	Ассигнования на обеспечение	15447883
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	24870
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10162
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15262626
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	120590
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	29600
5500	Расходы по дилинговым операциям	3487526
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1334443
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2134930
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	18153
5600	Комиссионные расходы	993942
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	193785
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	29630
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	700
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1659
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	82700
5608	Прочие комиссионные расходы	683929

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1539
5700	Расходы от переоценки	1718526
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	426221
5704	Нереализованный расход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	1292305
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9699704
5721	Расходы по оплате труда	4822113
5722	Социальные отчисления	188815
5729	Прочие выплаты	4688776
5730	Реализованные расходы от переоценки	291196
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	291196
5740	Общехозяйственные расходы	4122644
5741	Транспортные расходы	112812
5742	Административные расходы	608325
5743	Расходы на инкассацию	169506
5744	Расходы на ремонт	403725
5745	Расходы на рекламу	739925
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	283822
5748	Прочие общехозяйственные расходы	561911
5749	Расходы на служебные командировки	345517
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48943
5752	Расходы по страхованию	193737
5753	Расходы по услугам связи	300944
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	353477
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1245407
5761	Налог на добавленную стоимость	256319
5763	Социальный налог	738305
5764	Земельный налог	1584
5765	Налог на имущество юридических лиц	159513
5766	Налог на транспортные средства	1303
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	88383
5780	Амортизационные отчисления	1387730
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	367954
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	346554
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	444968
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	36294
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	191960
5850	Расходы от продажи	164
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	164
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25960
5895	Расходы по операциям своп	25960
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2352
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2352
5920	Прочие расходы	2182871
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	482531
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	503836
5923	Расходы по аренде	1196504
5999	Корпоративный подоходный налог	4953435
5999	Корпоративный подоходный налог	4953435
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1307738145
6000	Счета по аккредитивам	33474099
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	33423634
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	50465

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	1119482149
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24199510
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1095282639
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	154569366
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154569366
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	212531
6175	Условные требования по получению займов в будущем	212531
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1307738145
6500	Счета по аккредитивам	33474099
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	33423634
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	50465
6550	Счета по гарантиям	1119482149
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24199510
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1095282639
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	154569366
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154569366
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	212531
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	212531
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2622876087
7100	Мемориальные счета – активы	1358782
7130	Долги, списанные в убыток	1291100
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	67682
7200	Мемориальные счета – пассивы	2142957024
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2490
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1021471
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2141933063
7300	Мемориальные счета – прочие	478560281
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	451847503
7339	Разные ценности и документы	26712341
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	437

Руководитель _____

Зам. Главного бухгалтера _____

Исполнитель _____

Дата подписания отчета 30 января 2013 года



Ютиш О.В. 250 00 69