

Номер РНН 4907000070116
 Код ОКПО 15396305
 Номер БИК 190501222
 Код УПС 109
 Номер счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шаопува 90

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС Ф-700Н АО "Банк Каспийский"

за " 30 " сентября 2003 года.

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 ежедневно Головному Банку в
 Департамент финансового надзора

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги банка	921 596	2010	Корреспондентские счета	220 450
1001	Наличность в кассе	755 813	2013	Корреспондентские счета других банков	220 450
1002	Банкноты и монеты в пути	98 720			
1003	Наличность в обменных пунктах	63 092	2020	Вклады до востребования	-
1005	Наличность в банкоматах	3 971	2023	Вклады до востребования других банков	-
1050	Корреспондентские счета	2 350 515	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	71 145
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 907 391	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	71 145
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	443 124			
			2050	Займы, полученные от других банков	1 142 429
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1103	Срочные вклады банка в Национальном Банке Республики Казахстан	-	2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	-
			2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	844 479
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	800 000	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	297 780
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	800 000			
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	-	2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	201 883
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	201 883
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-			
			2110	Займы овернайт банков	800 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	509 130	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	800 000
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	148 930			
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	360 200	2120	Срочные вклады	148 930
			2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	-
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	148 930
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2127	Долгосрочные вклады других банков	-
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-			
			2150	Расчеты банка с филиалами	-
1400	Требования банка к клиентам	34 818 288	2151	Расчеты с головным офисом банка	-
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	342 300	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1405	Учтенные векселя клиентов	14 261			
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	53 783	2200	Обязательства перед клиентами	35 583 256
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14 782 480	2201	Деньги Республиканского бюджета	-
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19 192 876	2202	Деньги местного бюджета	-
1420	Финансовый лизинг клиентам	294 265	2203	Текущие счета клиентов	7 249 460
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	405 893	2211	Вклады до востребования клиентов	1 027 561
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	129 196	2215	Краткосрочные вклады клиентов	9 406 733
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 396 936	2217	Долгосрочные вклады клиентов	2 946 928
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2219	Условные вклады клиентов	1 388
			2221	Специальные вклады клиентов	170 577
1450	Прочие ценные бумаги	8 310 874	2223	Вклад-гарантия клиентов	9 164 599
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 310 874	2231	Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"	5 616 010
1460	Общие резервы (провизии)	- 333 663	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5 116 215
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности связанной с банковской деятельностью	-	2301	Выпущенные в обращение облигации	5 116 215
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности связанной с небанковской деятельностью	-	2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	-
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	- 230 883			
1468	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	- 100 535	2400	Субординированные долги	744 650
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по прочей банковской деятельности	- 2 245	2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	744 650
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	230 188	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	1 004 143
1471	Инвестиции в дочерние организации	214 800	2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	-
1476	Прочие инвестиции	15 388	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	260
			2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6 776
1600	Товарно-материальные запасы	131 879	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	184
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131 879	2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	-
			2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	78
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	1 639 703	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	12 585
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	77 612	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	433
1652	Земля, здания и сооружения	1 230 853	2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 629

1653	Компьютерное оборудование	134 519
1654	Прочие основные средства	282 749
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 835
1658	Транспортные средства	169 726
1659	Нематериальные активы	27 178
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 90 387
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 62 535
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 82 052
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 527
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 33 744
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 17 524
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	745 381
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	736
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК	-
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	78
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	9 158
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	734 119
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 267
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	10
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	23 784
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	293
1791	Прочие предоплаты	23 491
1800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации	-
1803	Расходы будущих периодов по выпущенным в обращение облигациям в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой реализации	-
1805	Сумма амортизации выпущенных в обращение облигаций в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой приобретения	-
1810	Начисленные комиссионные доходы	61 545
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	994
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	702
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	6 308
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	591
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	52 386
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	564
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1850	Прочие дебиторы банка	1 059 366
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	59 120
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
1854	Расчеты с работниками банка	22 709
1855	Дебиторы по документарным расчетам	678 366
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	21 489
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	221 896
1861	Дебиторы по гарантиям	14 893
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	43 996
1868	Начисленное вознаграждение банка по документарным расчетам	-
1869	Начисленное вознаграждение за услуги банка по выданным гарантиям	-
1870	Прочие транзитные счета банка	134
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 3 237
1890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	-
1891	Обязательства по операциям форвард/спот	-
Итого Актив:		51 268 586

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	267 867
2723	Начисленные расходы по вкладам клиентам	550 040
2724	Начисленные расходы по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	10 260
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	140 270
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	13 761
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	2 248
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	82
2791	Прочие предоплаты	2 166
2800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации	-
2802	Доходы будущих периодов по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой приобретения	-
2805	Разница между номинальной стоимостью выпущенных в обращение облигаций и их ценой реализации	-
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	1 903
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	1 903
2814	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже иностранной валюты	-
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	-
2850	Прочие кредиторы банка	1 265 553
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	61 888
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
2854	Расчеты с работниками банка	46 426
2855	Кредиторы по документарным расчетам	871 539
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	26 663
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	210 737
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	-
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	32 126
2870	Прочие транзитные счета банка	16 174
2890		-
2892		-
Итого Обязательства		46 302 805

III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	2 176 300
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2 152 637
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-
3003	Выкупленные банком простые акции	-
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	24 150
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	-
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 487
3100	Дополнительный капитал банка	981 816
3101	Премии по акциям	981 816
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	1 807 665
3510	Резервный капитал банка	398 211
3540	Резервы по переоценке основных средств	247 766
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 241
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	445 187
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	22 892
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	44 487
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	646 881
Итого собственный капитал		4 965 781
Итого Пассив:		51 268 586



Председателя Правления

Главный бухгалтер

Пупкова Т.А.

Ельчинская Е.В.

Номер РИН 600700043016
 Код ОКПО 15396305
 Номер БИК 190501722
 Код УПС 109
 Номер корр. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шарипова, 90

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ АО "Банк Каспийский"

за "30" сентября 2003 года.

Приложение № 2 к балансу Ф 700-Н
 предоставляется ежедневно
 Головным банком в
 Департамент финансового надзора

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	78	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 233
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	78	4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	-
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	380	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 233
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	380			
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	21 512	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от банков по операциям "РЕПО"	5 340	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	16 172			
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 578	4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 578	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт	3 286			
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт других банков	3 286	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 103
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	45 610	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	250
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	1 335	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	-
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	44 275	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	853
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-			
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 384 187	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	17 069
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 395	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	18 403	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 867
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	524 103	4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	376 509	4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	108	4308	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	9 192
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	2 105	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	2 898 755
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантия клиентов	337 371	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	30 887
5231	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	122 193	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	5 813
			4408	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	1 296
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	226 906	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 198 731
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	226 870	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 482 798
5304	Отрицательные разницы по операциям "Своп"	36	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	28 317
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	63 164	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	-
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	53 164	4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	150 913
5450	Ассигнования на обеспечение	468 901	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	388 913
5453	Ассигнования в специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388 877
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	147 181	4455	Положительные разницы по операциям "Своп"	36
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	223 221			
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	-	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	-
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	629	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	-
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	3 237			
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	-	4500	Доходы по дилинговым операциям	276 064
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	-	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	9 135
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	94 633	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	266 929
			4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-
5500	Расходы по дилинговым операциям	277 645			
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	168 514	4600	Комиссионные доходы	807 436
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	109 131	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	200 298
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-	4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	25
5600	Комиссионные расходы	106 181	4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	99 937
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31 097	4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	28
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	28 311	4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	153 637

Номер РНН 600700043016
 Код ОКПО 15396306
 Номер БИК 190501722
 Код УПС 109
 Номер корр. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы,
 Головного банка ул. Шарипова, 90

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 АО "Банк Каспийский"

за "30" сентября 2003 года.

Приложение № 1 к балансу ф. 700-Н
 предоставляется ежегодно
 Главным банком в
 Департамент финансового надзора

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	1 608 713
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	899 655
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	709 058
6050	Счета по гарантиям	6 642 909
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 935 978
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 706 931
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2 341 596
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	2 341 596
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	-
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	301 631
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	301 631
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6240	Фиксированный процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	-
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контросчет	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	729 634
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	363 856
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	365 778
Итого Условные и возможные требования		11 624 483

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	1 608 713
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	899 655
6010	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	709 058
6550	Счета по гарантиям	6 642 909
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 935 978
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 706 931
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2 341 596
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	2 341 596
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	-
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контросчет)	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	301 631
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	301 631
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контросчет	-
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6740	Плавающий процентный своп	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	-
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6825	Проданные опционные контракты - "пут"	-
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	729 634
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	365 778
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	363 856
Итого Условные и возможные требования и обязательства		11 624 483



Председателя Правления

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Пупкова Т.А.

Ельчинская Е.В.

