

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	274857891
1000	Деньги	3095172
1001	Наличность в кассе	2250658
1002	Банкноты и монеты в пути	247793
1003	Наличность в обменных пунктах	101127
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	495594
1050	Корреспондентские счета	38089020
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18184235
1052	Корреспондентские счета в других банках	19904785
1250	Вклады, размещенные в других банках	1389966
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1068250
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	321381
1400	Требования к клиентам	154268947
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	451539
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	246928
1407	Факторинг клиентам	3391266
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	69403
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	98835459
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	53393822
1420	Финансовый лизинг клиентам	693187
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7270062
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8545655
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	98993
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1636057
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25297215
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25050917
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-82117
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	440534
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	100466
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-212585
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1435893
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1435893
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1550	Расчеты по платежам	93022
1551	Расчеты с другими банками	93022
1600	Товарно-материальные запасы	97391
1602	Прочие товарно-материальные запасы	95669
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	1722
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1767148
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1767148
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4728051
1652	Земля, здания и сооружения	2794285
1653	Компьютерное оборудование	907675
1654	Прочие основные средства	868082
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	117415
1658	Транспортные средства	43378
1659	Нематериальные активы	1346606
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-255402
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-288635
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-324468
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-39278
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15639

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-425968
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2058952
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1234
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7150
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1010045
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	561564
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	478959
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1127295
1793	Расходы будущих периодов	1007210
1799	Прочие предоплаты	120085
1810	Начисленные комиссионные доходы	51086
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	315
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	257
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	48767
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	105
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1641
1830	Просроченные комиссионные доходы	24246
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	667
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13352
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7585
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2570
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	69
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	15615117
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	446195
1854	Расчеты с работниками	10
1855	Дебиторы по документарным расчетам	950
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1593554
1857	Отложенные налоговые активы	1019670
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12428558
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	62132
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	70034
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	25719170
1892	Требования по операциям форвард	44970
1895	Требования по операциям своп	25674200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	246244517
2010	Корреспондентские счета	5481
2013	Корреспондентские счета других банков	5481
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5023190
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	177833
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4845357
2120	Срочные вклады	7620380
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5470500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	149880
2200	Обязательства перед клиентами	192084381
2203	Текущие счета юридических лиц	71532086

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	5545670
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2533484
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	26369671
2208	Условные вклады физических лиц	46205
2211	Вклады до востребования юридических лиц	83146
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	903
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	47526476
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13019416
2219	Условные вклады юридических лиц	1909044
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	698625
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22819645
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3001799
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4201
2400	Субординированные долги	6382250
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6382250
2550	Расчеты по платежам	2473
2551	Расчеты с другими банками	2473
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1357703
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	147306
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	104247
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	126727
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	71099
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	642363
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25427
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74460
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	32732
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	133342
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41427
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41427
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18853
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	135
2799	Прочие предоплаты	18718
2810	Начисленные комиссионные расходы	20977
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2247
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18727
2850	Прочие кредиторы	3747142
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	286162
2854	Расчеты с работниками	408911
2855	Кредиторы по документарным расчетам	47230
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	339457
2857	Отложенные налоговые обязательства	997015
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26720
2861	Резерв на отпускные выплаты	399525
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	43579
2869	Выданные гарантии	334120
2870	Прочие транзитные счета	864423
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	26938461
2892	Обязательства по операциям форвард	1337161
2895	Обязательства по операциям своп	25601300

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28613374
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	3594086
3400	Динамические резервы	3594086
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19513103
3540	Резервы переоценки основных средств	350908
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-112119
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13948930
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5325384
4	ДОХОДЫ	36819927
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	31056
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	31056
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38767
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38767
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	74324
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	32530
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	29446
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	12348
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	65179
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	47756
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	17423
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17828805
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	37986
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19160
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	236414
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9347434
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5247458
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	69248
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	363432
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1553211
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	840241
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	114221
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1574728
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1549831
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24897

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	82294
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	82294
4500	Доходы по дилинговым операциям	3581082
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3390912
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	44970
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	145200
4600	Комиссионные доходы	3679839
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	729203
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	210673
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	675571
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	804180
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	237470
4608	Прочие комиссионные доходы	373739
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	542452
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	20699
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	19309
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	55602
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10941
4700	Доходы от переоценки	692506
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	692506
4730	Реализованные доходы от переоценки	4706834
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4704572
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2262
4850	Доходы от продажи	45902
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	45902
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1028202
4892	Доходы по операциям форвард	111786
4895	Доходы по операциям своп	916416
4900	Неустойка (штраф, пеня)	329147
4900	Неустойка (штраф, пеня)	329147
4920	Прочие доходы	224166
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	219480
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4686
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2837096
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2424460
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	412636
5	РАСХОДЫ	31526275
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	322035
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3388
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	318647
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	485816
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	485816
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	61
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	61
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	332572
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	10608

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	229047
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	92917
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6282067
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	494896
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1950436
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3089199
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26567
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	73185
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	642028
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	5756
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	231683
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	231683
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	643778
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	243152
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	399646
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	980
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	373347
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	373347
5450	Ассигнования на обеспечение	6817808
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6414253
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	403555
5500	Расходы по дилинговым операциям	3302543
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1893082
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1337161
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	72300
5600	Комиссионные расходы	459064
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	65948
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	148435
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4259
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	23667
5608	Прочие комиссионные расходы	205312
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11443
5700	Расходы от переоценки	102
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	102
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4121716
5721	Расходы по оплате труда	3950681
5722	Социальные отчисления	107663
5729	Прочие выплаты	63372
5730	Реализованные расходы от переоценки	1803646
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1711546
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	78709

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	13391
5740	Общехозяйственные расходы	919269
5741	Транспортные расходы	13268
5742	Административные расходы	63979
5743	Расходы на инкассацию	57792
5744	Расходы на ремонт	11700
5745	Расходы на рекламу	130574
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	116100
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20255
5749	Расходы на служебные командировки	106121
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	30951
5752	Расходы по страхованию	62570
5753	Расходы по услугам связи	181852
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	124107
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	532549
5761	Налог на добавленную стоимость	142778
5763	Социальный налог	293167
5764	Земельный налог	277
5765	Налог на имущество юридических лиц	22732
5766	Налог на транспортные средства	154
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	73441
5780	Амортизационные отчисления	456369
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	59638
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	131189
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	109099
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28877
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3138
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	124428
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2035986
5892	Расходы по операциям форвард	402281
5895	Расходы по операциям своп	1633705
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11804
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11804
5920	Прочие расходы	980950
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	287222
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	406988
5923	Расходы по аренде	286740
5999	Корпоративный подоходный налог	1413110
5999	Корпоративный подоходный налог	1413110
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	722417616
6000	Счета по аккредитивам	465853
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	92519
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	326104
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	47230
6050	Счета по гарантиям	496692351
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	35698775
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	460993576
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	91061289
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	792840
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90268449
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	45587500
6240	Процентный своп	45587500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	88610623
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20901916

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	722417616
6500	Счета по аккредитивам	465853
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	92519
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	326104
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	47230
6550	Счета по гарантиям	496692351
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	35698775
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	460993576
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	91061289
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	792840
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90268449
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	45514600
6740	Процентный своп	45514600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	88683523
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22194107
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	66489416
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	67708707
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	520397630
7100	Мемориальные счета – активы	1080388
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1080388
7200	Мемориальные счета – пассивы	125463922
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6495369
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	118966857
7300	Мемориальные счета – прочие	393853320
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	279194549
7339	Разные ценности и документы	114658742
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	27
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2015 года

Смирнов Данила Федорович

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Калимбетова К.Ж. 259-05-01

(вн.2446)

