

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	238909992
1000	Деньги	4198539
1001	Наличность в кассе	3048812
1002	Банкноты и монеты в пути	625483
1003	Наличность в обменных пунктах	46037
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	478207
1050	Корреспондентские счета	44292994
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21584863
1052	Корреспондентские счета в других банках	22708131
1250	Вклады, размещенные в других банках	3364133
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2960000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	403798
1300	Займы, предоставленные другим банкам	501000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	501000
1400	Требования к клиентам	133518676
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	39507
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	242114
1407	Факторинг клиентам	2056606
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	68555
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	67573189
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60087665
1420	Финансовый лизинг клиентам	581878
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17541097
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13024461
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	57762
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1705236
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20398948
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20014456
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-69334
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	404181
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	68011
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-18366
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2293652
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2293652
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	570000
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	502740
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	67260
1600	Товарно-материальные запасы	103881
1602	Прочие товарно-материальные запасы	102184
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	1697
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1954127
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1954127
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5959643
1652	Земля, здания и сооружения	3841574
1653	Компьютерное оборудование	1120927
1654	Прочие основные средства	1074821
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	117415
1658	Транспортные средства	44405
1659	Нематериальные активы	1456316
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-286799
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-385848

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-392729
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-53549
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16965
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-559925
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2086310
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2811
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	29298
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	806
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	997200
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	647417
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22683
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	355830
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30265
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	171806
1793	Расходы будущих периодов	29945
1799	Прочие предоплаты	141861
1810	Начисленные комиссионные доходы	45091
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	314
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	567
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42654
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	565
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	987
1830	Просроченные комиссионные доходы	56171
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	887
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	35234
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16465
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3471
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	111
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	12228213
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	623382
1854	Расчеты с работниками	2066
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7337
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	208399
1857	Отложенные налоговые активы	1133048
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10175972
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	29147
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	54848
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7166608
1892	Требования по операциям форвард	482340
1894	Требования по операциям спот	617040
1895	Требования по операциям своп	6067228
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	211513987
2010	Корреспондентские счета	32158
2013	Корреспондентские счета других банков	32158
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5771740
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	554730

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4717010
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2200	Обязательства перед клиентами	186386076
2203	Текущие счета юридических лиц	75874456
2204	Текущие счета физических лиц	5407438
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1891497
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	29465579
2208	Условные вклады физических лиц	27038
2211	Вклады до востребования юридических лиц	66878
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	912
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38857236
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8358759
2219	Условные вклады юридических лиц	1938589
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	112127
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24385557
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3002345
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3655
2400	Субординированные долги	6517000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6517000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1082789
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	145319
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5785
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	256906
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19345
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	470978
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17538
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	32732
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	134186
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	56979
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	56979
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1242
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	158
2799	Прочие предоплаты	1084
2810	Начисленные комиссионные расходы	8069
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2066
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6000
2850	Прочие кредиторы	2823026
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	207485
2854	Расчеты с работниками	160919
2855	Кредиторы по документарным расчетам	124884
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	70575
2857	Отложенные налоговые обязательства	919468
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	89336
2861	Резерв на отпускные выплаты	439414
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29515
2869	Выданные гарантии	372991
2870	Прочие транзитные счета	408439

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5832563
2892	Обязательства по операциям форвард	561598
2894	Обязательства по операциям спот	615965
2895	Обязательства по операциям своп	4655000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27396005
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	18295734
3540	Резервы переоценки основных средств	335042
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	49646
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17800525
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	110521
4	ДОХОДЫ	19425615
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	21422
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	21422
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47510
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4191
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	17454
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25865
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	51475
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	41273
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	10202
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10102372
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	23167
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18394
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	193010
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4729758
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3943902
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44680
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	284320
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	634438
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	181019
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	49684
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	630980
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	618198

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12782
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	61308
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	61308
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1364
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1364
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	12122
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	12122
4500	Доходы по дилинговым операциям	5122488
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	963
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1890295
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1819501
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1411729
4600	Комиссионные доходы	2030611
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	362379
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	140573
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	302058
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	479715
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	284736
4608	Прочие комиссионные доходы	166717
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	245756
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4883
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3469
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	34273
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6052
4700	Доходы от переоценки	3998
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3998
4730	Реализованные доходы от переоценки	369133
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	364619
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4514
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	291790
4892	Доходы по операциям форвард	4765
4895	Доходы по операциям своп	287025
4900	Неустойка (штраф, пеня)	211937
4900	Неустойка (штраф, пеня)	211937
4920	Прочие доходы	25292
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	15033
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10259
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	441813
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	434371
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7442
5	РАСХОДЫ	19330959
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	171603
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4667
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	166936

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5785
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	5785
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	74460
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	74460
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	93378
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11878
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	81500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3509562
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	393334
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1251535
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1409385
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7364
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	241440
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	198620
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	7884
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	114737
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	114737
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	579674
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	105210
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	116237
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	546
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	609
5309	Расходы по амортизации премии по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	357072
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	191510
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	191510
5450	Ассигнования на обеспечение	4046814
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4021220
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	25594
5500	Расходы по дилинговым операциям	3671569
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	23954
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1128561
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	606568
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1912486
5600	Комиссионные расходы	448124
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32415
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	248499
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3573
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4388
5608	Прочие комиссионные расходы	154329

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4920
5700	Расходы от переоценки	572
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	572
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2110977
5721	Расходы по оплате труда	2007929
5722	Социальные отчисления	59864
5729	Прочие выплаты	43184
5730	Реализованные расходы от переоценки	811324
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	771395
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	35930
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	3999
5740	Общехозяйственные расходы	548424
5741	Транспортные расходы	10339
5742	Административные расходы	43370
5743	Расходы на инкассацию	26085
5744	Расходы на ремонт	2973
5745	Расходы на рекламу	54668
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	67812
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18946
5749	Расходы на служебные командировки	54064
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14410
5752	Расходы по страхованию	74706
5753	Расходы по услугам связи	105639
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	75412
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	282889
5761	Налог на добавленную стоимость	63298
5763	Социальный налог	144737
5764	Земельный налог	178
5765	Налог на имущество юридических лиц	36925
5766	Налог на транспортные средства	53
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37698
5780	Амортизационные отчисления	351158
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	31397
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	98153
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	71177
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14271
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2203
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	133957
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1423736
5892	Расходы по операциям форвард	502246
5895	Расходы по операциям своп	921490
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9955
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9955
5920	Прочие расходы	466238
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	169945
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	150168
5923	Расходы по аренде	146125
5999	Корпоративный подоходный налог	418470
5999	Корпоративный подоходный налог	418470
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	802001753
6000	Счета по аккредитивам	883347
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	644549

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	113914
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	124884
6050	Счета по гарантиям	573511501
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	36168298
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	537343203
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	111337238
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	961483
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110375755
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	46926329
6240	Процентный своп	46926329
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	69343338
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11874740
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	802001753
6500	Счета по аккредитивам	883347
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	644549
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	113914
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	124884
6550	Счета по гарантиям	573511501
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	36168298
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	537343203
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	111337238
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	961483
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110375755
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	45514600
6740	Процентный своп	45514600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70755067
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11953998
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	58801069
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	57468598
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	529848742
7100	Мемориальные счета – активы	1082493
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1082493
7200	Мемориальные счета – пассивы	124942574
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	124940878
7300	Мемориальные счета – прочие	403823675
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	299645791
7339	Разные ценности и документы	104177835
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	49

Председатель банка

Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер

Черных Евгений Юрьевич

Исполнитель

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

(вн.2446)

Дата подписания отчета 3 июля 2015 года

