

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
на 01 января 2007 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - А К Т И В Ы	
1000	Деньги	28147806
1001	Наличность в кассе	21208335
1002	Банкноты и монеты в пути	1413048
1005	Наличность в банкоматах	5509139
1008	Деньги в дорожных чеках	17284
1010	Аффинированные драгоценные металлы	805294
1011	Аффинированные драгоценные металлы	805294
1050	Корреспондентские счета	151268733
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	118931519
1052	Корреспондентские счета в других банках	32337214
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республике Казахстан	5000000
1200	Ценные бумаги	202402346
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	196663655
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1144244
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2229158
1207	Вознаг-е начисленное предыдущими держателями по ЦБ, предназнач. для торговл	75206
1208	Счет положительной коррект-ки справедливой стоимости ЦБ, предназ. для торго	16478243
1209	Счет отрицательной коррект-ки справедливой стоимости ЦБ, предназ. для то	-11899672
1250	Вклады, размещенные в других банках	78169680
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	44994000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	33175680
1300	Займы, предоставленные другим банкам	14994545
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	10151976
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	4846296
1319	Резервы (проевизи) по займам и фин.лизингу, предоставленным другим банка	-3727
1320	Займы и фин.лизинг предоставл-ые орг-ям, осущест-м отд.виды банк-х операции	42264298
1322	Краткосроч-е займы, предоставл-е орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	229219
1323	Долгосрочные займы предоставл-ые орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	44054059
1329	Резервы (проевизи) по займам и фин.лизингу, предост-в-ым орг-ям осущ-им отд.	-2018980
1400	Требования к клиентам	1090257878
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	692254
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2550954
1405	Учтенные векселя клиентов	573831
1407	Факторинг клиентам	404100

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А	
2010	Корреспондентские счета	20709955
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	707
2013	Корреспондентские счета других банков	20688374
2014	Крреспондентские счета организаций, осущест-х отдельные виды банковских о	20874
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	584683
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	584683
2040	Займы, полученные от международных фининсовых организаций	635000
2046	Долгосрочные займы, полученным от междунаро-д-х финансовых организаций	635000
2050	Займы, полученные от других банков и орг-ий, осущ-х отд-е виды банковских	279014753
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	36780785
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	241107999
2066	Долгосроч. займы, полученные от орг-й осущест-х отд.виды банковских опера	1097894
2120	Срочные вклады	13716535
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	6223000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4192480
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3281360
2131	счет хранения денег принятых в качестве обеспеч-я (заклад задаток) обяз-в	19695
2200	Обязательства перед клиентами	1052185478
2203	Текущие счета клиентов	130271085
2204	Текущие счета физ.лиц, являющ-ся объектом обяз-го коллект-го гарантир-я (ст	5776421
2205	Вклады до востреб-ия физ.лиц яв-ся объектом обяз-го коллект-го гарант-я(ст	3601127
2206	Краткоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(стр	21125407
2207	Долгоср-е вклады физ.лиц яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(стра	63690972
2208	Условные вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарантир-я(стр	6
2209	Карт-счета физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(страх-я)вк	14762357
2211	Вклады до востребования клиентов	3650
2213	Вклад яв-ся обеспеч-ем обяз-в клиентов относящ-ся к объекту обяз-го коллек	4794090
2215	Краткосрочные вклады клиентов	151833662
2217	Долгосрочные вклады клиентов	75160882
2219	Условные вклады клиентов	487525
2221	Карт-счета клиентов	299681
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	570145323
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	9188323
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодат-ом	4779163
2238	премия по вкладам привлеченным от клиентов	1296346
2239	Дисконт по вкладам привлеченным от клиентов	-5035417
2240	Счет хранения денег принятых в качестве обесп-я (заклад задаток) обяз-в кл	4875

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	247049499
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	860958699
1420	Финансовый лизинг клиентам	3118760
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	4191
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	39716437
1428	Резервы (проевизии) по займам и фин.лизингу предостав-ым клиентам	-64838762
1429	Прочие займы предоставленные клиентам	30094
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2179
1450	Прочие ценные бумаги	36538163
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13963650
1452	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи	22167850
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-150193
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	589192
1456	Счет положительной коррект-ки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	3020744
1457	Счет отрицат-ой коррект-ки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-3053080
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	53657067
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	52705072
1471	Инвестиции в дочерние организации	9227016
1472	Инвестиции в зависимые организации	39574256
1475	Инвестиции в субординированный долг	3903800
1600	Товарно-материальные запасы	555284
1602	Прочие товарно-материальные запасы	555242
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	42
1650	Основные средства и нематериальные активы	4333284
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	383462
1652	Земля, здания и сооружения	24436
1653	Компьютерное оборудование	586307
1654	Прочие основные средства	4601468
1658	Транспортные средства	24008
1659	Нематериальные активы	350788
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5025
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-326340
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1062362
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11187
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-232271
1700	Начисленные доходы ,связанные с получением вознаграждения	44269186
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	929
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК	3750
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	404028
1730	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предоставленным другим банкам	145735
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу,предостав-м орг-ям,осущ-имотд,в	472151
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	39291026
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленн	897943
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2075893
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам,удерживаемым до погашения	397029
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	499108
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	21577
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	60017
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10835093
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	36

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	86706337
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	37989741
2301	Выпущенные в обращение облигации	38000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-10259
2400	Субординированные долги	127991675
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	51911250
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	192891
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-14259875
2405	Выкупленные субординированные облигации	-14107960
2406	Субординированные облигации	104255369
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21399684
2703	Начисленные расходы по займам полученным от Правительства Ресублики Казахс	4040
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга	14886
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	3278266
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	123099
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	23230
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	175
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4372267
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначени	9461474
2723	Начисленные расходы по вкладу,яв-ся обеспеч-ем обязат-в клиен	47712
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	135774
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1069531
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1911395
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	906271
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51564
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1802220
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1771487
2794	Доходы будущих периодов	30733
2810	Начисленные комиссионные расходы	8650
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8650
2850	Прочие кредиторы	14778761
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	963016
2854	Расчеты с работниками	3127
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4556626
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	156
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1273675
2861	Резерв на отпускные выплаты	182004
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	46621
2870	Прочие транзитные счета	1758031
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5995505
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	278
2891	Обязательства по операциям фьючерс	278
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1657523750
III класс - С О Б С Т В Е Н Н Ы Й К А П И Т А Л		
3000	Уставный капитал	117498432
3001	Уставный капитал - простые акции	117498432
3100	Дополнительный капитал	165

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - Р А С Х О Д Ы	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5171
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	5171
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам получаем от Правит-ва и местных	28741
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. займам получаем от Правит-ва	286
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгоср. займам получаем от Правит-ва Р	28455
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от др. банков	12093728
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. займам, полученным от д	6228886
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	5864842
5060	Расх-ы связ.с выплатой вознаграждения по займам, получ.от орг-й осущ.отд.виды б	182818
5064	Расх-ы связ.с выплатой вознаграждения по краткоср. займам получаем от орг-й осущ-	6612
5066	Расх-ы связ.с выпл.вознагр.по долгоср. займам, получ.от орг-й осущ.отд виды	176206
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	179783
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	179783
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	19259
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банк	19259
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	510791
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам НБРК	67367
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам ин.центр.банков	134311
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср-ым вкладам др.банков(до од	106493
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср-ым вкладам др.банков(до од	202620
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	52570358
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	306026
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиент	3123
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9859049
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9407814
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17522
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	21059
5222	Расходы, связан.с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций спец.	31182201
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, яв-ся обеспеч-м	562714
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам привлеченным от клиентов	1210850
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям"РЕПО" с ценными бумага	1547827
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2029810
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигаци	759989
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным цен.бумагам,предназнач-м дл	996855
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	272775
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	191
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7827860
5402	Расх-ы, связ. с выпл. вознаграждения по субординир. долгу со сроком погаш. более	4312432
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущ-ым в обращение субординир-ым обли	152774
5406	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3362654

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - Д О Х О Д Ы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспонд-м счетам	908953
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корресп.счетам в др.банках	908953
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в НБРК	1197132
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по сроч.вкладам, размещ-м в НБРК	1197132
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	8544173
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ЦБ, предназначенным для торговли	6941483
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам,предназначе	1602690
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	2406941
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещ-ым в др.банках (н	159663
4253	Доходы, связан-е с получением вознаграждения по краткоср-м вкладам, размещ-м в др.б	872865
4254	Доходы, связан-е с получением вознаграждения по краткоср.вкладам, размещ-в др.банка	1374413
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим бан	520958
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	358389
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгоср. займам, предоставленным д	162569
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и фин.лизингу, предостав-	2121742
4322	Доходы, связ-ые с получением вознаграждения по краткосроч-м займам, предоставл-м ор	276571
4323	Доходы, связ-ые с получением вознаграждения по долгосроч-м займам, предостав-м орг-	1696664
4327	Доходв связ-ые с получением вознаграждения по просроч-й залодж-ти по займам пред	148507
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	103831589
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предостав-ым кл	107434
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	281633
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	85553
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4616
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	25045592
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгоср. займам, предоставленным	61033488
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленн	114138
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроч. задолжен-ти клиентов по	15594335
4429	Комиссионные вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	1564800
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2291471
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ЦБ, удерживаемым до погашения	733744
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ЦБ, имеющимся в наличии для продаж	1087376
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	81342
4454	Долходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	362219
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным о	26790
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	1383944
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субордини	93238
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированны	93238
4500	Доходы по дилинговым операциям	19587263
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10794300
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8764822

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	168194726
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	87645389
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	76710444
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2517651
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1321242
6050	Счета по гарантиям	1429807177
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	696678000
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	733129177
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16336
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	16336
6180	Возможные требования по векселям	5699902
6200	Счета по приобретению ЦБ и финансовых фьючерсов, а также по иным производ	84018397
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1669275
6225	Приобретенные опционные контракты "колл"	30650251
6226	Приобретенные опционные контракты "пут"	47858273
6250	Плавающий процентный своп	3840598
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	19845589
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	19845589
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	121182850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19835990
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	101346860
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1828764977

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	168194726
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	87645389
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	76710444
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2517651
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1321242
6550	Счета по гарантиям	1429807177
6555	Возможные обязательства по выпущенным или подтвержденным гарантиям	696678000
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	733129177
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16336
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	16336
6680	Возможные обязательства по векселям	5699902
6700	Счета по приобрет-ю ЦБ и финансовых фьючерсов, а также по иным производным	83189591
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1669275
6725	Приобретенные опционные контракты-"колл" -контрсчет	30546624
6726	Приобретенные опционные контракты " пут" контрсчет	47352047
6750	Фиксированный процентный своп	3621645
6800	Счета по продаже ЦБ и финансовых фьючерсов. а также по иным производным фи	19845589
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	19845589
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	122011656
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19826543
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	102185113
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1828764977

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета-активы	29175337
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в а	4936
7130	Долги, списанные в убыток	29170293
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	108
7200	Мемориальные счета-пассивы	3254728819
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренд	1386558
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	13952
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	3253328309
7300	Мемориальные счета-прочие	907933768
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	222335303
7321	Кредит-е линии открытые иностр. госм-и и зарубеж. банками организациям РК	2411279
7339	Разные ценности и документы	678182456
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	525532
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	1155800
7363	Счета "ДЕПО"	3323398
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управл	1867974
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управ	1867361
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по кот-м п	28
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по кот-м приня	116
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по кот-ым	469
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	377091
7601	Деньги	25659
7603	Ценные бумаги	331717
7604	Вклады размещенные	4200
7610	Вознаграждение	3079
7611	Прочие требования	12436
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1717
7631	Счета к оплате	1716
7632	Прочие обязательства	1
7650	Капитал	375374
7651	Капитал	375374
И Т О Г О СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		4194460080

Первый руководитель

С.Х.Мамештеги

дата _____

Управляющий директор-
главный бухгалтер

С.С.Юсупова

дата _____

Исполнитель Казбеков А.Б. дата _____
Телефон: 505390