

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 1       | <b>АКТИВЫ</b>   | 46352689 |
| 1000    | Деньги  | 1122353  |
| 1001    | Наличность в кассе  | 904999   |
| 1002    | Банкноты и монеты в пути  | 169818   |
| 1005    | Наличность в банкоматах и электронных терминалах  | 47536    |
| 1050    | Корреспондентские счета   | 6173710  |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан  | 5522645  |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках   | 651065   |
| 1200    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 6974939  |
| 1201    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 6900678  |
| 1205    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | -17853   |
| 1206    | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 149535   |
| 1208    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                | 72880    |
| 1209    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                | -130301  |
| 1250    | Вклады, размещенные в других банках   | 4049     |
| 1256    | Условные вклады, размещенные в других банках  | 349      |
| 1264    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»                         | 3700     |
| 1320    | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций  | 277000   |
| 1322    | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций  | 277000   |
| 1400    | Требования к клиентам   | 29184499 |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам   | 18114398 |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам  | 10976346 |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам   | 179199   |
| 1428    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | -55194   |
| 1434    | Дисконт по займам, предоставленным клиентам   | -30250   |
| 1550    | Расчеты по платежам   | 3250     |
| 1551    | Расчеты с другими банками   | 3250     |
| 1600    | Товарно-материальные запасы   | 19397    |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы  | 19397    |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы   | 1575659  |
| 1651    | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства  | 41939    |
| 1653    | Компьютерное оборудование   | 326589   |
| 1654    | Прочие основные средства  | 790630   |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям   | 454865   |
| 1658    | Транспортные средства   | 29916    |
| 1659    | Нематериальные активы   | 207800   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -80681   |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -112512  |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям   | -31154   |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -4833    |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -46900   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 133801   |
| 1705    | Начисленные доходы по корреспондентским счетам  | 41       |
| 1728    | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 9        |
| 1733    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций                 | 887      |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 111917   |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма           |
|---------|--|-----------------|
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 9278            |
| 1744    | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 11669           |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов   | 107917          |
| 1793    | Расходы будущих периодов   | 107917          |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы  | 9105            |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями  | 6917            |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы   | 415             |
| 1822    | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам  | 1773            |
| 1850    | Прочие дебиторы  | 767010          |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   | 60250           |
| 1854    | Расчеты с работниками  | 33504           |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям  | 202067          |
| 1857    | Отложенные налоговые активы  | 350180          |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности   | 9572            |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности   | 111261          |
| 1870    | Прочие транзитные счета  | 176             |
| 2       | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   | <b>27863070</b> |
| 2010    | Корреспондентские счета  | 211780          |
| 2013    | Корреспондентские счета других банков  | 211780          |
| 2050    | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций  | 296193          |
| 2054    | Краткосрочные займы, полученные от других банков   | 296193          |
| 2200    | Обязательства перед клиентами  | 21090549        |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц  | 8823903         |
| 2204    | Текущие счета физических лиц   | 457887          |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц  | 2801992         |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц   | 938281          |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц   | 7090000         |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц  | 350000          |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан  | 13496           |
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов   | 614990          |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами   | 1500000         |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами   | 1500000         |
| 2300    | Выпущенные в обращение ценные бумаги   | 3940813         |
| 2301    | Выпущенные в обращение облигации   | 3780000         |
| 2304    | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам  | 160813          |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 444391          |
| 2705    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков   | 2543            |
| 2707    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 8216            |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов  | 353209          |
| 2725    | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами   | 308             |
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 80115           |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 51971           |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 51971           |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов  | 2170            |
| 2799    | Прочие предоплаты  | 2170            |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы   | 740             |
| 2811    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям  | 540             |
| 2819    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 200             |
| 2850    | Прочие кредиторы   | 324463          |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 68015    |
| 2854    | Расчеты с работниками   | 145315   |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям  | 33407    |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности   | 151      |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты   | 64141    |
| 2867    | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 43       |
| 2869    | Выданные гарантии   | 8264     |
| 2870    | Прочие транзитные счета   | 5127     |
| 3       | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   | 18489619 |
| 3000    | Уставный капитал  | 20000000 |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции  | 20000000 |
| 3300    | Счет корректировки резервов (провизий)  | 206912   |
| 3305    | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 184028   |
| 3315    | Счет корректировки по выданным гарантиям  | 686      |
| 3316    | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам   | 22198    |
| 3500    | Резервный капитал и резервы переоценки  | -1717293 |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | -594839  |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | -1122454 |
| 4       | ДОХОДЫ  | 4742296  |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 156      |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках   | 156      |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан   | 15792    |
| 4103    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан   | 15792    |
| 4200    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 110367   |
| 4201    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 48192    |
| 4202    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 62175    |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках   | 93       |
| 4251    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)  | 23       |
| 4253    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)  | 62       |
| 4265    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"  | 8        |
| 4300    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам  | 117      |
| 4303    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам   | 117      |
| 4320    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 68052    |
| 4322    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций   | 68052    |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 1446993  |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам   | 913750   |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма   |
|---------|--|---------|
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам   | 393955  |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам   | 8947    |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам  | 75164   |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам   | 55177   |
| 4450    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   | 37587   |
| 4454    | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам  | 37587   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами  | 13      |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами  | 13      |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям   | 189985  |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты   | 189985  |
| 4600    | Комиссионные доходы  | 243283  |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям  | 49303   |
| 4602    | Комиссионные доходы за агентские услуги  | 701     |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты  | 37925   |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями  | 108335  |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов   | 184     |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы   | 5632    |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям  | 29634   |
| 4612    | Комиссионные доходы по документарным расчетам  | 10693   |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям  | 876     |
| 4700    | Доходы от переоценки   | 1322398 |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты   | 1280995 |
| 4709    | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 41403   |
| 4730    | Реализованные доходы от переоценки   | 499821  |
| 4731    | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты  | 4121    |
| 4733    | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 495700  |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами   | 2717    |
| 4895    | Доходы по операциям своп   | 2717    |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 33754   |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 33754   |
| 4920    | Прочие доходы  | 196587  |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности   | 195428  |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности   | 1159    |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (провизий)   | 574581  |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 414226  |
| 4958    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам   | 160355  |
| 5       | РАСХОДЫ  | 5657838 |
| 5050    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков  | 5456    |
| 5054    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков  | 5456    |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков  | 3671    |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)  | 3671    |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 451112  |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 387593  |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма   |
|---------|---|---------|
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов   | 55408   |
| 5223    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов   | 138     |
| 5229    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов                       | 7973    |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами   | 797     |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами   | 797     |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам  | 204004  |
| 5301    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям   | 198450  |
| 5305    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                             | 5554    |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение   | 625793  |
| 5455    | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 465417  |
| 5465    | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам   | 160376  |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям   | 320092  |
| 5510    | Расходы по купле-продаже ценных бумаг   | 247843  |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты   | 72249   |
| 5600    | Комиссионные расходы  | 25629   |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям  | 5735    |
| 5603    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг  | 2361    |
| 5606    | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям   | 6739    |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов  | 381     |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы   | 6997    |
| 5609    | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 3416    |
| 5700    | Расходы от переоценки   | 1402301 |
| 5703    | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты   | 1292491 |
| 5709    | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                | 109810  |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям  | 1048434 |
| 5721    | Расходы по оплате труда   | 950625  |
| 5722    | Социальные отчисления   | 20782   |
| 5729    | Прочие выплаты  | 77027   |
| 5730    | Реализованные расходы от переоценки   | 252664  |
| 5731    | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты  | 2540    |
| 5733    | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 250124  |
| 5740    | Общехозяйственные расходы   | 564752  |
| 5741    | Транспортные расходы  | 21276   |
| 5742    | Административные расходы  | 116848  |
| 5743    | Расходы на инкассацию   | 5896    |
| 5744    | Расходы на ремонт   | 790     |
| 5745    | Расходы на рекламу  | 194556  |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию  | 110224  |
| 5747    | Представительские расходы   | 8627    |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы  | 12933   |
| 5749    | Расходы на служебные командировки   | 46806   |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам  | 2309    |
| 5752    | Расходы по страхованию  | 1180    |
| 5753    | Расходы по услугам связи  | 43307   |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога  | 168526  |

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                  | Сумма     |
|---------|--|-----------|
| 5761    | Налог на добавленную стоимость   | 76601     |
| 5763    | Социальный налог   | 87074     |
| 5766    | Налог на транспортные средства   | 81        |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет                              | 4770      |
| 5780    | Амортизационные отчисления   | 140887    |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию                   | 39302     |
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                    | 59714     |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 19804     |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам                       | 2676      |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам                       | 19391     |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами              | 2700      |
| 5895    | Расходы по операциям своп  | 2700      |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 244       |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 244       |
| 5920    | Прочие расходы   | 440713    |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности                                  | 14883     |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности                                  | 270       |
| 5923    | Расходы по аренде  | 425560    |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 63        |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 63        |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  | 26765752  |
| 6000    | Счета по аккредитивам  | 1995421   |
| 6005    | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам                 | 1719826   |
| 6010    | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам             | 275595    |
| 6040    | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту                | 176489    |
| 6040    | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту                | 176489    |
| 6050    | Счета по гарантиям   | 12374809  |
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям              | 5359499   |
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям                                 | 7015310   |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                             | 9275090   |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем          | 9275090   |
| 6150    | Счета по получению вкладов и займов в будущем                              | 2943943   |
| 6175    | Условные требования по получению займов в будущем                          | 2943943   |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 26765752  |
| 6500    | Счета по аккредитивам  | 1995421   |
| 6505    | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам              | 1719826   |
| 6510    | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам          | 275595    |
| 6540    | Возможные обязательства по рамбурсированию                                 | 176489    |
| 6540    | Возможные обязательства по рамбурсированию                                 | 176489    |
| 6550    | Счета по гарантиям   | 12374809  |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям           | 5359499   |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                      | 7015310   |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                             | 9275090   |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем       | 9275090   |
| 6650    | Счета по получению вкладов и займов в будущем                              | 2943943   |
| 6675    | Будущие обязательства по получаемым займам                                 | 2943943   |
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА  | 115548285 |
| 7200    | Мемориальные счета – пассивы   | 102844972 |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента             | 102844972 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие  | 12703313  |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок                                  | 1483206   |
| 7339    | Разные ценности и документы  | 11220105  |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                    | Сумма |
|---------|--|-------|
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 2     |

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл спец Дралина Елена 330 40 88

Дата подписания отчета 4 октября 2011 года