

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)

АО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01-10-2005

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	66308	ФС11	11873
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	172997	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	5760	ФС17	5760
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	178757	ФС19	5760
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20		ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	10000	ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	10000	ФС25	
Итого займы	ФС26	2568869	ФС27	24935
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	118958	ФС270	
Нетто займы	ФС28	2449911	ФС29	24935
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30		ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	95531	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	5142	ФС35	
Прочие активы	ФС36	78465	ФС37	291
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	2884114	ФС43	42859

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	1420858	ФС45	44460
Итого займов, полученных от:	ФС46	195871	ФС47	
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462	0	ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ФС464	195871	ФС465	
иностраннных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50		ФС51	
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	75351	ФС55	3772
Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
Итого обязательств	ФС58	1692080	ФС59	48232

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	1145500	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	45335	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	ФС68	-58964	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	2152	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	58011	ФС73	
Итого капитала	ФС74	1192034	ФС75	
Итого обязательств и капитала	ФС76	2884114	ФС77	48232

Председатель: _____ Мизамбаев М.Б. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Курманбаева Ш.К. _____ дата

Исполнитель: _____ Абиева С.Т.

Исполнитель _____

телефон _____

МП

Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

Доходы и расходы (далее - ПУ)

АО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01-10-2005

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ	Сумма	ПУ	Сумма
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	60073	ПУ11	163280
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	1140	ПУ111	1140
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112		ПУ113	394
по ценными бумагам	ПУ120		ПУ121	
по займам:	ПУ130	58933	ПУ131	161746
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	37013	ПУ135	111632
предоставленным физическим лицам	ПУ136	21920	ПУ137	50114
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150		ПУ151	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	26172	ПУ21	73018
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	7386	ПУ211	10574
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	7386	ПУ219	10574
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	14511	ПУ221	52460
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224	474	ПУ225	995
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228	14037	ПУ229	51465
по займам:	ПУ230	2341	ПУ231	7840
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234		ПУ235	
полученным от Правительства Республики Казахстан и				7840
местных органов власти	ПУ236		ПУ237	
Республики Казахстан		2341		
полученным от центральных иностранных банков и				
международных	ПУ238		ПУ239	
финансовых организаций				
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	1934	ПУ241	2144
по ценным бумагам	ПУ250		ПУ251	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270		ПУ271	0
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	33901	ПУ31	90262

Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	62911	ПУ41	139752
по дилинговым операциям	ПУ410	4099	ПУ411	9237
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	14414	ПУ421	41316
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	1324	ПУ441	2769
от реализации активов	ПУ450	324	ПУ451	923
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	42750	ПУ461	85507
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	39924	ПУ51	121596
по дилинговым операциям	ПУ510	1027	ПУ511	2305
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	1056	ПУ521	2819
по переоценке финансовых активов	ПУ530	253	ПУ531	1612
Расходы на персонал банка	ПУ540	16642	ПУ541	45110
Заработная плата	ПУ542	15202	ПУ543	41484
Пособия	ПУ544	393	ПУ545	786
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	1047	ПУ547	2840
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	7294	ПУ551	17292
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	116
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	2624	ПУ561	7599
Амортизационные отчисления	ПУ570	3439	ПУ571	10422
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	7589	ПУ591	34321
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	56888	ПУ61	108418
Ассигнования на резервы	ПУ62	54719	ПУ63	100331
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	2169	ПУ71	8087
Непредвиденные статьи:	ПУ760	36	ПУ761	36
Непредвиденные доходы	ПУ770	36	ПУ771	36
Непредвиденные расходы	ПУ780		ПУ781	
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	2205	ПУ81	8123
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	1489	ПУ83	5971
Чистый доход (расход)	ПУ90	716	ПУ91	2152
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	104		

Председатель: _____ Мизамбаев М.Б. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Курманбаева Ш.К. _____ дата

Исполнитель: _____ Абиева С.Т.

Исполнитель _____

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2005 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 884 114
1000	Деньги	66 308
1001	Наличность в кассе	58 597
1003	Наличность в обменных пунктах	7 711
1050	Корреспондентские счета	178 757
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	172 997
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 760
1200	Ценные бумаги	10 000
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	
1400	Требования к клиентам	2 449 911
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	19 190
1407	Факторинг клиентам	4 847
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	623 408
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 904 346
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17 078
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-118 958
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	
1600	Товарно-материальные запасы	4 197
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 194
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	100 673
1652	Земля, здания и сооружения	84 818
1653	Компьютерное оборудование	15 570
1654	Прочие основные средства	16 297
1658	Транспортные средства	14 394
1659	Нематериальные активы	11 141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 972
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-12 748
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 607
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 221
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 999
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	64 868
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 798
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 070
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	536
1793	Расходы будущих периодов	76
1799	Прочие предоплаты	460
1810	Начисленные комиссионные доходы	126
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	27
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	81
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
1830	Просроченные комиссионные доходы	114
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	93
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1850	Прочие дебиторы	8 624
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5
1854	Расчеты с работниками	18
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	
1857	Досрочный подоходный налог	2 300
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	200
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	24
1870	Прочие транзитные счета	
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6 077

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 692 080
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	195 871
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	195 871
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	
2120	Срочные вклады	280 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	250 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	30 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств других банков	
2200	Обязательства перед клиентами	1 174 448
2203	Текущие счета клиентов	362 911
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	9 513
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 169
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	5 805
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	221 348
2211	Вклады до востребования клиентов	3 510
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 351
2215	Краткосрочные вклады клиентов	340 164
2217	Долгосрочные вклады клиентов	168 732
2219	Условные вклады клиентов	242
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	12 113
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	33 590
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 949
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	958
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 561
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	718
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 699
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	485
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	485
2850	Прочие кредиторы	27 327
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 920
2854	Расчеты с работниками	250
2857	Отсроченный подоходный налог	21 898
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	925
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	185
2870	Прочие транзитные счета	2 149
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 192 034
3000	Уставный капитал	1 145 500
3001	Уставный капитал – простые акции	1 145 500
3200	Общие резервы (проекции)	33 256
3200	Общие резервы (проекции)	33 256
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13 278
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	50 356
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-58 964
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	7 655
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 152
4	ДОХОДЫ	303 068
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 140
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	216
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	924
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	161 746
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 091
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1 336
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	34 403
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	120 637
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	529

4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 750
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	394
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	394
4500	Доходы по дилинговым операциям	9 237
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 237
4600	Комиссионные доходы	41 316
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12 410
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 284
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	62
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	10 945
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 329
4608	Прочие комиссионные доходы	2 362
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11 839
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	85
4700	Доходы от переоценки	2 769
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 521
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 248
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	923
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	520
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	403
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10 564
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10 564
4920	Прочие доходы	74 943
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	74 699
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	244
4940	Чрезвычайные доходы	36
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	36
5	РАСХОДЫ	300 916
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	7 840
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	7 840
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	10 574
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	10 332
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	242
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	52 460
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	995
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10 076
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35 016
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 373
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 144
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 144
5450	Ассигнования на обеспечение	100 331
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	602
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	99 729
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 305
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 305
5600	Комиссионные расходы	2 819
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 848
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5
5608	Прочие комиссионные расходы	966
5700	Расходы от переоценки	1 612
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 430
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	182
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	42 270
5721	Расходы по оплате труда	41 484
5729	Прочие выплаты	786
5740	Общехозяйственные расходы	29 349
5741	Транспортные расходы	1 197
5742	Административные расходы	4 361
5743	Расходы на инкассацию	232
5744	Расходы на ремонт	488

5745	Расходы на рекламу	753
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 799
5747	Представительские расходы	547
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 102
5749	Расходы на служебные командировки	2 840
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 361
5752	Расходы по страхованию	2 939
5753	Расходы по услугам связи	4 730
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	7 599
5761	Налог на добавленную стоимость	485
5763	Социальный налог	6 154
5764	Земельный налог	5
5765	Налог на имущество юридических лиц	740
5766	Налог на транспортные средства	75
5767	Сбор с аукционов	34
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	106
5780	Амортизационные отчисления	10 422
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 039
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 555
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 032
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 186
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 610
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 225
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 225
5920	Прочие расходы	23 995
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13 570
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	4 080
5923	Расходы по аренде	6 345
5999	Подоходный налог	5 971
5999	Подоходный налог	5 971
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	797 233
6050	Счета по гарантиям	738 595
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	587 578
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	151 017
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47 796
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	47 796
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 842
6175	Условные требования по получению займов в будущем	10 842
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	797 233
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6550	Счета по гарантиям	738 595
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	587 578
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	151 017
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47 796
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	47 796
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 842
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	10 842
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5 954 116
7100	Мемориальные счета – активы	126 263
7130	Долги, списанные в убыток	126 263
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 405 573
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4 405 553
7300	Мемориальные счета – прочие	1 411 438
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 392 529
7339	Разные ценности и документы	18 909
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	10 842
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 749
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	93

Председатель: _____ Мизамбаев М.Б.

Главный бухгалтер: _____ Ершова Н.Н.