

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	284255408
1000	Деньги	6403204
1001	Наличность в кассе	3040016
1002	Банкноты и монеты в пути	2342868
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1020161
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	156
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1050	Корреспондентские счета	3385122
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2134049
1052	Корреспондентские счета в других банках	1251073
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21935811
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28092650
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1041650
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1992
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	409418
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	231436
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7837351
1250	Вклады, размещенные в других банках	330610
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	115750
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	43496
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	171364
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1195154
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1195154
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2305321
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1918981
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2698922
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2312582
1400	Требования к клиентам	183426139
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1140756
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	95328
1407	Факторинг клиентам	1669294
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7360109
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	204309687
1420	Финансовый лизинг клиентам	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	41310136
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-72473275
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	458325
1476	Прочие инвестиции	458325
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6696812
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6498000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	198812
1600	Товарно-материальные запасы	4596275
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4596275
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3146338
1652	Земля, здания и сооружения	1420469

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1653	Компьютерное оборудование	3001824
1654	Прочие основные средства	2121262
1658	Транспортные средства	70322
1659	Нематериальные активы	1228896
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-177311
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2480693
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1356604
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42967
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-638860
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	37820711
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	59
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	20090
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	90307
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34648545
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2466979
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	342554
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	252177
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	77191
1793	Расходы будущих периодов	77191
1810	Начисленные комиссионные доходы	3984
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	892
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1364
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	39
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1672
1850	Прочие дебиторы	12459721
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16152
1854	Расчеты с работниками	8306
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9003
1857	Отложенные налоговые активы	9549441
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2302112
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	926536
1870	Прочие транзитные счета	452849
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-6005
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-797687
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1157
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	171
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14690
1892	Требования по операциям форвард	14690
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	223784612
2010	Корреспондентские счета	11473
2013	Корреспондентские счета других банков	11473
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3395480
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3389543
2120	Срочные вклады	628055
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	600000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	28055
2200	Обязательства перед клиентами	168960919
2203	Текущие счета юридических лиц	15053106
2204	Текущие счета физических лиц	6874543
2205	Вклады до востребования физических лиц	155387
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6637
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	50061197
2208	Условные вклады физических лиц	50
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	31758
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8277088
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	86772436
2219	Условные вклады юридических лиц	14
2221	Карт- счета юридических лиц	4176
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	13462
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	50486
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1660549
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7363009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7363009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13497012
2301	Выпущенные в обращение облигации	17289700
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	322
2306	Выкупленные облигации	-3793010
2400	Субординированные долги	22433354
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3700860
2406	Субординированные облигации	26134214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2631257
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26641
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1146
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	65
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2016
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	274
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2155838
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	101
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2750
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	4338
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	91375
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	346710
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101355
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101355
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2099736
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5216
2794	Доходы будущих периодов	1572048
2799	Прочие предоплаты	522472
2850	Прочие кредиторы	2659861
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49215
2854	Расчеты с работниками	477
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	35
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	949382
2861	Резерв на отпускные выплаты	162095

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	97023
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	25
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	40084
2870	Прочие транзитные счета	1286435
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	75090
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3101
2892	Обязательства по операциям форвард	3101
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	60470796
3000	Уставный капитал	63289061
3001	Уставный капитал – простые акции	59183165
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-894364
3100	Дополнительный капитал	7
3101	Дополнительный оплаченный капитал	7
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	41402845
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	416435
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40972124
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14286
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-44221117
3510	Резервный капитал	14205000
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-54636123
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-3789994
4	ДОХОДЫ	46682343
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	708
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	708
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	811828
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	771437
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40391
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1054
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1054
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	48557
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	48557
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	117589
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	117380
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	209
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11860636
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	91451

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9411
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	109541
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	333014
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10800458
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	169401
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	347360
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	308221
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	308221
4500	Доходы по дилинговым операциям	1767669
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23400
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1727471
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16798
4600	Коммиссионные доходы	1324964
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	403902
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	44373
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	183486
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	114200
4608	Прочие коммиссионные доходы	62600
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	512966
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	1284
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2152
4700	Доходы от переоценки	552354
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	458000
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34936
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	59418
4730	Реализованные доходы от переоценки	2156
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2156
4850	Доходы от продажи	182818
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5223
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	177595
4900	Неустойка (штраф, пеня)	124830
4900	Неустойка (штраф, пеня)	124830
4920	Прочие доходы	314038
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	210810
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7090
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	96138
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	29264909
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	23744
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28945766

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	223223
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	72091
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	85
5	РАСХОДЫ	50357604
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	67596
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	67596
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	416
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	416
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5183292
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13132
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	24
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	196351
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4926473
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	40829
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1434
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	5047
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	72062
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	72062
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	956836
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	826546
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	84167
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	46123
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	905051
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	905051
5450	Ассигнования на обеспечение	34012365
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	86455
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33562401
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	878
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1157
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	123710
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	237764
5500	Расходы по дилинговым операциям	1573210
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1566920

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6290
5600	Комиссионные расходы	86102
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28271
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	27
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	57233
5608	Прочие комиссионные расходы	571
5700	Расходы от переоценки	426461
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	372686
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	53775
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2701651
5721	Расходы по оплате труда	2275218
5722	Социальные отчисления	81542
5729	Прочие выплаты	344891
5730	Реализованные расходы от переоценки	29813
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	29813
5740	Общехозяйственные расходы	1405519
5741	Транспортные расходы	60124
5742	Административные расходы	217034
5743	Расходы на инкассацию	74605
5744	Расходы на ремонт	48730
5745	Расходы на рекламу	132313
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181868
5747	Представительские расходы	314
5749	Расходы на служебные командировки	26699
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	97142
5752	Расходы по страхованию	30111
5753	Расходы по услугам связи	119678
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	416901
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	306204
5761	Налог на добавленную стоимость	96513
5763	Социальный налог	176840
5764	Земельный налог	2239
5765	Налог на имущество юридических лиц	8316
5766	Налог на транспортные средства	1349
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	20947
5780	Амортизационные отчисления	389458
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17163
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	193700
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	135910
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5137
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	37548
5850	Расходы от продажи	48
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	48
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5685
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5685
5920	Прочие расходы	2235351
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1629467
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22303
5923	Расходы по аренде	389538
5926	Расходы по привилегированным акциям	194043
5999	Корпоративный подоходный налог	484
5999	Корпоративный подоходный налог	484

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	184240376
6000	Счета по аккредитивам	49089
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	49089
6050	Счета по гарантиям	142675126
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10701442
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	131973684
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25365955
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25365955
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4941646
6175	Условные требования по получению займов в будущем	323239
6177	Условные требования по предоставленным займам	4618407
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11208560
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11208560
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	184240376
6500	Счета по аккредитивам	49089
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	49089
6550	Счета по гарантиям	142675126
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10701442
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	131973684
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25365955
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25365955
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4941646
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	323239
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4618407
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11208560
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11208560
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	869707835
7100	Мемориальные счета – активы	33395176
7130	Долги, списанные в убыток	33395176
7200	Мемориальные счета – пассивы	554428255
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	554428255
7300	Мемориальные счета – прочие	276942758
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	224797355
7339	Разные ценности и документы	44860915
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	179
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7284309
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4941646
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4935416
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1540
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	150
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4540

Председатель Правления

Байсынов М.Б.

Главный бухгалтер

Саринова А.Ж.

Исполнитель

ведущий специалист Сашкина Е. В.

258-78-88 вн.
5443

Дата подписания отчета 5 июля 2013 года

