

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	786552682
1000	Деньги	21574914
1001	Наличность в кассе	10619073
1002	Банкноты и монеты в пути	5937212
1004	Наличность в вечерней кассе	96600
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4739687
1008	Деньги в дорожных чеках	182342
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1449716
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1449716
1050	Корреспондентские счета	94284191
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7172580
1052	Корреспондентские счета в других банках	87111611
1250	Вклады, размещенные в других банках	3372800
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	356000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3016800
1300	Займы, предоставленные другим банкам	75420
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	75420
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17750000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17750000
1400	Требования к клиентам	524813481
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11020
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	243924
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	190812692
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	343320063
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8783190
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18362621
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	5213
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	80136590
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	81180674
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-310142
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	999380
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	948800
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2682122
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7609939
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7366027
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	243912
1600	Товарно-материальные запасы	622840
1602	Прочие товарно-материальные запасы	191400
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	431440
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22360164
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	117602
1652	Земля, здания и сооружения	14305646
1653	Компьютерное оборудование	3007840
1654	Прочие основные средства	5005242
1658	Транспортные средства	399953
1659	Нематериальные активы	3418278
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1275198
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-941518
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1140476

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-131684
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-405521
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5883682
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2499
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3397
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	785
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	31181
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3075320
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	622946
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	168583
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1978971
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	237304
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	205
1799	Прочие предоплаты	237099
1810	Начисленные комиссионные доходы	373301
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	595
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12255
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	360451
1850	Прочие дебиторы	4293471
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	142
1854	Расчеты с работниками	26587
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1456287
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	608246
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	561476
1870	Прочие транзитные счета	1462618
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-67569
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4360
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	250044
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1438427
1894	Требования по операциям спот	1435427
1895	Требования по операциям своп	3000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	695863714
2010	Корреспондентские счета	294988
2013	Корреспондентские счета других банков	294988
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40471505
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	13208707
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24578201
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2684597
2110	Займы овернайт	9693250
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	9693250
2120	Срочные вклады	30586856
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	15084000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1581
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1275
2200	Обязательства перед клиентами	559181095

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	822088
2203	Текущие счета юридических лиц	187084570
2204	Текущие счета физических лиц	12129964
2205	Вклады до востребования физических лиц	3437615
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	29874950
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	88750335
2208	Условные вклады физических лиц	14400
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1450096
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	450
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39621290
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	193256620
2219	Условные вклады юридических лиц	637858
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	61621
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	684840
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1354396
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5090002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5090002
2400	Субординированные долги	30161084
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1194465
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-7477
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	791527
2551	Расчеты с другими банками	791527
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8700959
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1337437
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32114
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	2779
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1734938
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	156334
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1190
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	25
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4989671
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	60
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	446411
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	875791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	875791
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	19683
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4549
2799	Прочие предоплаты	15134
2810	Начисленные комиссионные расходы	1152
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1152
2850	Прочие кредиторы	8559986
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	281352
2854	Расчеты с работниками	7996
2855	Кредиторы по документарным расчетам	192032
2857	Отложенные налоговые обязательства	2935600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	547880
2861	Резерв на отпускные выплаты	523080
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25074
2869	Выданные гарантии	380431

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	3666541
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1435836
2894	Обязательства по операциям спот	1435836
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	90688968
3000	Уставный капитал	44000000
3001	Уставный капитал – простые акции	44000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	12718445
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций	5236
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3810
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12702300
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	7099
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	33970523
3510	Резервный капитал	17195420
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1733322
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14142251
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4366174
4	ДОХОДЫ	25625121
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	64591
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	64591
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11232
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	982
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	657
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9593
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	928
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	928
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	248521
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	248521
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14785662
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8329
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4727097
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9545369
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	504867
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1291769
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1223265
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18192

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	50312
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	578
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	578
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	187240
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	187240
4500	Доходы по дилинговым операциям	1316188
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1309739
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3449
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3000
4600	Комиссионные доходы	2384670
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	689712
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	413429
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	212333
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	92485
4608	Прочие комиссионные доходы	364893
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12293
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	398
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	380893
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	194584
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14834
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	274
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8542
4700	Доходы от переоценки	300099
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	104800
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	195299
4850	Доходы от продажи	3336
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	962
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2374
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1849
4895	Доходы по операциям своп	1849
4900	Неустойка (штраф, пеня)	247289
4900	Неустойка (штраф, пеня)	247289
4920	Прочие доходы	216525
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	189481
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27044
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4564644
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5824
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4548622
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	659
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9530
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9
5	РАСХОДЫ	22297764
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	460584
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	134035

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	326549
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	35080
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	35080
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	77691
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	77691
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	469862
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	105
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	243750
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	226007
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4747725
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	334351
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	576257
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3829031
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5833
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	966
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1286
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	38379
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	38379
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	147208
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	108699
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	38509
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	449513
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	315
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	449198
5450	Ассигнования на обеспечение	9324712
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9304977
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	210
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	19508
5500	Расходы по дилинговым операциям	268244
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	266583
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1661
5600	Комиссионные расходы	327335
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47915
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	4069
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19770
5608	Прочие комиссионные расходы	252735

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2846
5700	Расходы от переоценки	301553
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105946
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	195607
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2555303
5721	Расходы по оплате труда	1526791
5722	Социальные отчисления	57328
5729	Прочие выплаты	971184
5740	Общехозяйственные расходы	739319
5741	Транспортные расходы	29541
5742	Административные расходы	70620
5743	Расходы на инкассацию	42674
5744	Расходы на ремонт	22914
5745	Расходы на рекламу	49764
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	86091
5748	Прочие общехозяйственные расходы	139660
5749	Расходы на служебные командировки	47317
5752	Расходы по страхованию	45477
5753	Расходы по услугам связи	92705
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	112556
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	283564
5761	Налог на добавленную стоимость	49702
5763	Социальный налог	163382
5764	Земельный налог	823
5765	Налог на имущество юридических лиц	51130
5766	Налог на транспортные средства	29
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18498
5780	Амортизационные отчисления	495568
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	107655
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	150056
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	137372
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10269
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	90216
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1250
5895	Расходы по операциям своп	1250
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14578
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14578
5920	Прочие расходы	622562
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	126338
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	144646
5923	Расходы по аренде	351578
5999	Корпоративный подоходный налог	937734
5999	Корпоративный подоходный налог	937734
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1357562452
6000	Счета по аккредитивам	38471065
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	38435782
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	35283
6050	Счета по гарантиям	1199935527
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23431491
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1176504036
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	115941836
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	115941836
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	197224
6175	Условные требования по получению займов в будущем	197224

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3016800
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3016800
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1357562452
6500	Счета по аккредитивам	38471065
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	38435782
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	35283
6550	Счета по гарантиям	1199935527
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23431491
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1176504036
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	115941836
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	115941836
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	197224
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	197224
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3016800
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3094000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-77200
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2942609413
7100	Мемориальные счета – активы	1359884
7130	Долги, списанные в убыток	1278982
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	80902
7200	Мемориальные счета – пассивы	1966475987
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2491
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1193625
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1965279871
7300	Мемориальные счета – прочие	443474061
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	422447408
7339	Разные ценности и документы	21026160
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	493
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	531299481
7701	Ценные бумаги	151413606
7702	Вклады в других банках	3016200
7707	Инвестиции в капитал	363911749
7711	Вознаграждение	410990
7713	Прочие требования	12546936

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Бактыбаева Р.К.

250 00 69

Дата подписания отчета 1 апреля 2013 года

