

## 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>	<b>464644829</b>
1000	Деньги	8878770
1001	Наличность в кассе	3738525
1002	Банкноты и монеты в пути	3321365
1003	Наличность в обменных пунктах	2477
1004	Наличность в вечерней кассе	93504
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1533779
1008	Деньги в дорожных чеках	189120
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1197509
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1197509
1050	Корреспондентские счета	53573396
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36325220
1052	Корреспондентские счета в других банках	17259806
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-11630
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	19500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	19500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	6424486
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5163200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1290800
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-29514
1300	Займы, предоставленные другим банкам	73995
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	73995
1400	Требования к клиентам	280792940
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	165436
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	110209308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	178632745
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6183772
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14398321
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	63424731
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61588390
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-738710
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1537108
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1695316
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-657373
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8305657
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7840057
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4471
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	470071
1600	Товарно-материальные запасы	194471
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9476
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	184995
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1274074
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1274074
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	13538948
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	736338
1652	Земля, здания и сооружения	9850996
1653	Компьютерное оборудование	1195041
1654	Прочие основные средства	2813020
1658	Транспортные средства	262112
1659	Нематериальные активы	620093
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-719616
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-477111

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-554140
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81120
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106665
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3546501
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2795
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	13042
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10494
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	76
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1580260
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	528952
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	202195
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1208687
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	127804
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3717
1799	Прочие предоплаты	124087
1810	Начисленные комиссионные доходы	391228
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	391228
1850	Прочие дебиторы	2417779
1854	Расчеты с работниками	13325
1855	Дебиторы по документарным расчетам	120180
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	819127
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	839359
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	339917
1870	Прочие транзитные счета	900422
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-653510
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-45526
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	84485
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	980140
1894	Требования по операциям спот	980140
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>416907867</b>
2010	Корреспондентские счета	2376125
2013	Корреспондентские счета других банков	2376125
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16051038
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7680601
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7399500
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	970937
2120	Срочные вклады	1190
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1190
2200	Обязательства перед клиентами	363729472
2203	Текущие счета юридических лиц	180135611
2204	Текущие счета физических лиц	1641608
2205	Вклады до востребования физических лиц	1731734
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	25318146
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	26323074
2208	Условные вклады физических лиц	18054
2209	Карт-счета физических лиц	4355758
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1131188
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	313
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3147855

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	117328683
2219	Условные вклады юридических лиц	1062551
2221	Карт- счета юридических лиц	99428
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	70022
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	402543
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	962904
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7543004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7543004
2400	Субординированные долги	13161341
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1333418
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-417
2406	Субординированные облигации	11828340
2550	Расчеты по платежам	1543440
2551	Расчеты с другими банками	1543440
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4303809
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	279
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	80980
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7201
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	125534
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7704
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	63
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3885708
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	75
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	196265
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	815502
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	815502
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	26645
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	18341
2799	Прочие предоплаты	8304
2810	Начисленные комиссионные расходы	9893
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	9893
2850	Прочие кредиторы	6365534
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	338363
2854	Расчеты с работниками	4869
2855	Кредиторы по документарным расчетам	623615
2857	Отложенные налоговые обязательства	305600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	473569
2861	Резерв на отпускные выплаты	266898
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	20863
2869	Выданные гарантии	2564133
2870	Прочие транзитные счета	1767624
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	980874
2894	Обязательства по операциям спот	980874
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>47736962</b>
3000	Уставный капитал	29000000
3001	Уставный капитал – простые акции	29000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	3031132
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-9311
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-29514

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3305	Счет корректировки резервов (проезвизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3921932
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-851975
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15705830
3510	Резервный капитал	6192027
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1038030
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3909341
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4566432
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>59086376</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	26871
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	26871
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	234403
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	234403
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	132580
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12144
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	52445
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	67991
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	76
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	76
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	19227126
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	30647
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7447723
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10674503
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1074253
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2893640
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2694843
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	91077
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	107720
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4790
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4790
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	632827
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	627548
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5279
4500	Доходы по дилинговым операциям	3300429
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	72347
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3164930
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	63152

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	5037609
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1689510
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	971040
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	506323
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	184212
4608	Прочие комиссионные доходы	470967
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	560
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	894124
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	266651
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	38819
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1683
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	13715
4700	Доходы от переоценки	2282273
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1904097
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	378089
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	87
4730	Реализованные доходы от переоценки	257850
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	257850
4900	Неустойка (штраф, пеня)	59610
4900	Неустойка (штраф, пеня)	59610
4920	Прочие доходы	234507
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	171184
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	62987
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	336
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	24761785
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	13112
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3084
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22539277
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	562740
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	450030
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1193542
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>51488812</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	175749
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	126317
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	49432
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	230327
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	230327
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	12086
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	12086
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1536
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1536

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7499523
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1033556
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	957574
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5500291
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7765
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	336
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4257
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4257
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	410452
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	290764
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	119688
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	851344
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4104
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	847240
5450	Ассигнования на обеспечение	29305244
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	52280
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46036
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25083375
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1205325
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	595464
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2322764
5500	Расходы по дилинговым операциям	1357698
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	229671
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1086776
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	41251
5600	Комиссионные расходы	634357
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	116732
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6313
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1313
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	68567
5608	Прочие комиссионные расходы	441432
5700	Расходы от переоценки	2265501
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1887254
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	378247
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4349517
5721	Расходы по оплате труда	2701419
5729	Прочие выплаты	1648098
5730	Реализованные расходы от переоценки	63472
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	63472
5740	Общехозяйственные расходы	1508085

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5741	Транспортные расходы	47372
5742	Административные расходы	256434
5743	Расходы на инкассацию	71986
5744	Расходы на ремонт	106799
5745	Расходы на рекламу	159879
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	161628
5748	Прочие общехозяйственные расходы	238922
5749	Расходы на служебные командировки	169474
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12486
5752	Расходы по страхованию	108275
5753	Расходы по услугам связи	174830
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	618486
5761	Налог на добавленную стоимость	119473
5763	Социальный налог	373303
5764	Земельный налог	2412
5765	Налог на имущество юридических лиц	89100
5766	Налог на транспортные средства	1056
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33142
5780	Амортизационные отчисления	606065
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	187268
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	155312
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	211542
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18425
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33518
5850	Расходы от продажи	72864
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	128
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	72736
5900	Неустойка (штраф, пеня)	378
5900	Неустойка (штраф, пеня)	378
5920	Прочие расходы	1017479
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	285983
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	128751
5923	Расходы по аренде	602745
5999	Корпоративный подоходный налог	504392
5999	Корпоративный подоходный налог	504392
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>775146876</b>
6000	Счета по аккредитивам	29172866
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	23410119
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5179650
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	583097
6050	Счета по гарантиям	715999328
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21125827
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	694873501
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29699490
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	29699490
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	275192
6175	Условные требования по получению займов в будущем	275192
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>775146876</b>
6500	Счета по аккредитивам	29172866
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	23410119
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5179650
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	583097
6550	Счета по гарантиям	715999328
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21125827
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	694873501
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29699490

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	29699490
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	275192
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	275192
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1137646587</b>
7100	Мемориальные счета – активы	1221175
7130	Долги, списанные в убыток	1199609
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	21566
7200	Мемориальные счета – пассивы	894285259
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2453
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	501055
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	893781751
7300	Мемориальные счета – прочие	234323165
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	233151003
7339	Разные ценности и документы	1171883
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	279
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7816988
7705	Операции «РЕПО»	7816988

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2011 года



*Handwritten signature*