

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	710026882
1000	Деньги	15429190
1001	Наличность в кассе	7527317
1002	Банкноты и монеты в пути	4198673
1003	Наличность в обменных пунктах	1720
1004	Наличность в вечерней кассе	108057
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3329397
1008	Деньги в дорожных чеках	264026
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1594342
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1594342
1050	Корреспондентские счета	44673677
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4176217
1052	Корреспондентские счета в других банках	40497460
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	52000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	52000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1498600
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1498600
1400	Требования к клиентам	470054469
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	148483
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	173824893
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	303335560
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6766406
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14020873
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	81964854
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	78932080
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-345522
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1216428
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2344046
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-182178
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4501002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4501002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7639893
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7322062
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	317831
1600	Товарно-материальные запасы	459852
1602	Прочие товарно-материальные запасы	34599
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	425253
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	17013326
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	246603
1652	Земля, здания и сооружения	11756526
1653	Компьютерное оборудование	1644509
1654	Прочие основные средства	3898874
1658	Транспортные средства	378315
1659	Нематериальные активы	2147954
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1073553
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-698125
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-911983
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-121610
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-254184
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5142490
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1350
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29556

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	112
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2965419
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	366828
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	178067
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1598594
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2564
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	220376
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	205
1799	Прочие предоплаты	220171
1810	Начисленные комиссионные доходы	415599
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	415599
1850	Прочие дебиторы	6517652
1854	Расчеты с работниками	19993
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1514275
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	819579
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	484700
1870	Прочие транзитные счета	3940586
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-311099
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6717
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	56335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	899160
1894	Требования по операциям спот	899160
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	623304161
2010	Корреспондентские счета	757029
2013	Корреспондентские счета других банков	757029
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21548170
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12741655
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7493000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1313515
2110	Займы овернайт	6547500
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	6547500
2120	Срочные вклады	46988566
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	31986000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1491
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1075
2200	Обязательства перед клиентами	502479947
2203	Текущие счета юридических лиц	108172292
2204	Текущие счета физических лиц	2705748
2205	Вклады до востребования физических лиц	3057755
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	30320078
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	53969565
2208	Условные вклады физических лиц	13002
2209	Карт-счета физических лиц	7669949
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1606939
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	330
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13012476
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	279548335
2219	Условные вклады юридических лиц	473018

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2221	Карт- счета юридических лиц	142245
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	66820
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	381401
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1339992
2400	Субординированные долги	20690519
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1297619
2406	Субординированные облигации	19392900
2550	Расчеты по платежам	1546535
2551	Расчеты с другими банками	1546535
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9740163
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	64629
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13913
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	3488
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1504485
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	92326
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1255
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	73
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7800930
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	259064
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1361242
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1361242
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	15316
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2451
2799	Прочие предоплаты	12865
2810	Начисленные комиссионные расходы	3888
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3888
2850	Прочие кредиторы	10725766
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	389915
2854	Расчеты с работниками	7640
2855	Кредиторы по документарным расчетам	199896
2857	Отложенные налоговые обязательства	2835600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1018829
2861	Резерв на отпускные выплаты	376915
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	130428
2869	Выданные гарантии	448893
2870	Прочие транзитные счета	5317650
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	899520
2894	Обязательства по операциям спот	899520
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	86722721
3000	Уставный капитал	44000000
3001	Уставный капитал – простые акции	44000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	13387395
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	3645
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13383177
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	573
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29335326
3510	Резервный капитал	17195420
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2161868
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	612427

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9365611
4	ДОХОДЫ	67775825
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	145515
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	145515
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	275181
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	275181
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	93066
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6377
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	81952
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4737
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4108
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4108
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35247251
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22250
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12120332
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21568009
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1536660
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2995741
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2805867
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	58406
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	131468
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25305
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25305
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2211
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2211
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	571765
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	569593
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2172
4500	Доходы по дилинговым операциям	4765571
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	32172
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4700759
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	32640
4600	Комиссионные доходы	6467301
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1917225
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1196834
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	570198

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	241679
4608	Прочие комиссионные доходы	725294
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	916
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1193943
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	550928
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	47689
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1728
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20867
4700	Доходы от переоценки	1342032
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	299801
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1042231
4730	Реализованные доходы от переоценки	1383004
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1383004
4850	Доходы от продажи	8071
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	62
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4070
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	3939
4900	Неустойка (штраф, пеня)	100457
4900	Неустойка (штраф, пеня)	100457
4920	Прочие доходы	304290
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	284624
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19666
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14044956
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	79970
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8626
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13413827
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14130
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	528125
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	278
5	РАСХОДЫ	47642074
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	259695
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	121490
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	138205
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	51685
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	51685
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	107791
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	107791
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1615886
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	466
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	260326

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1355094
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12572040
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	572409
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1735298
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10248663
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	14493
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1168
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2821
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2821
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	509714
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388396
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	121318
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1052914
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1052914
5450	Ассигнования на обеспечение	11566501
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	24870
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7210
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11442079
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	63160
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	29147
5500	Расходы по дилинговым операциям	3015046
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1300163
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1702022
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12861
5600	Комиссионные расходы	731378
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	134680
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	15155
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	619
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	647
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	53793
5608	Прочие комиссионные расходы	526484
5700	Расходы от переоценки	1296168
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	261093
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1035075
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6140303
5721	Расходы по оплате труда	3480958
5722	Социальные отчисления	133957
5729	Прочие выплаты	2525388
5730	Реализованные расходы от переоценки	291195

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	291195
5740	Общехозяйственные расходы	2415942
5741	Транспортные расходы	74218
5742	Административные расходы	337030
5743	Расходы на инкассацию	127566
5744	Расходы на ремонт	126381
5745	Расходы на рекламу	281417
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	209811
5748	Прочие общехозяйственные расходы	364415
5749	Расходы на служебные командировки	236008
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5651
5752	Расходы по страхованию	146348
5753	Расходы по услугам связи	210910
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	296187
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	683008
5761	Налог на добавленную стоимость	150634
5763	Социальный налог	353491
5764	Земельный налог	1331
5765	Налог на имущество юридических лиц	118969
5766	Налог на транспортные средства	1303
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	57280
5780	Амортизационные отчисления	984318
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	273964
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	241679
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	311577
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26258
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	130840
5850	Расходы от продажи	32
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	32
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	720
5895	Расходы по операциям своп	720
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1558
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1558
5920	Прочие расходы	1333777
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	267265
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	265838
5923	Расходы по аренде	800674
5999	Корпоративный подоходный налог	3009582
5999	Корпоративный подоходный налог	3009582
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1208896188
6000	Счета по аккредитивам	23922221
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	23454867
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	426000
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	41354
6050	Счета по гарантиям	1021843201
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	26091093
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	995752108
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	162909116
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	162909116
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	221650
6175	Условные требования по получению займов в будущем	221650
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1208896188
6500	Счета по аккредитивам	23922221

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	23454867
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	426000
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	41354
6550	Счета по гарантиям	1021843201
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	26091093
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	995752108
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	162909116
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	162909116
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	221650
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	221650
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2341383681
7100	Мемориальные счета – активы	1343351
7130	Долги, списанные в убыток	1287589
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	55762
7200	Мемориальные счета – пассивы	1910828326
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2478
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1034380
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1909791468
7300	Мемориальные счета – прочие	429212004
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	418604238
7339	Разные ценности и документы	10607325
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	441

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2012 года



Камалов А.И.

Ягина Н.М.

Бактыбаева Р.К.

250 00 69