

Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2009 г.

(с учетом заключительных оборотов)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 152 094 706
1000	Деньги	25 402 681
1001	Наличность в кассе	15 791 862
1002	Банкноты и монеты в пути	1 874 130
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 745 147
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	248 643
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	65
1008	Деньги в дорожных чеках	1 742 834
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 453
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 453
1050	Корреспондентские счета	36 314 560
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 766 377
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 548 183
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	80 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	80 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 729 678
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 821 635
1204	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	-4 450 849
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-62 570
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 198
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 275
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 243
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 714 254
1250	Вклады, размещенные в других банках	109 831 986
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	65 312 305

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 063 893 918
2010	Корреспондентские счета	545 987
2013	Корреспондентские счета других банков	545 987
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	289 773
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	289 773
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	40 554 415
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	40 554 415
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	55 238 698
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	285
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 300 544
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16 366 938
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 570 931
2120	Срочные вклады	5 595 648
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 484 600
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 083 583
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 026 530
2133	Условные вклады других банков	935
2200	Обязательства перед клиентами	803 694 994
2203	Текущие счета юридических лиц	146 138 632
2204	Текущие счета физических лиц	3 156 863
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 205 846
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	401 787
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	258 812 177
2208	Условные вклады физических лиц	19 641
2209	Карт-счета физических лиц	9 363 189

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	43 866 680
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	151 767
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	501 234
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 096 934
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	534 456
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	562 478
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 751 747
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	248 067
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 503 680
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	909
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-909
1400	Требования к клиентам	591 586 502
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	744 082
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 185 087
1405	Учтенные векселя клиентов	615
1407	Факторинг клиентам	1 996 085
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	97 272 290
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	548 109 398
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 348 530
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	155 162
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11 522 476
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-74 747 210
1432	Дисконт по учтенным векселям	-13
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	165 088 943
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	165 752 579
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-567 198
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	111 591
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 432
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	256 869
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-471 330
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	50 000
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 199 343
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 021 436
1476	Прочие инвестиции	177 907

2211	Вклады до востребования юридических лиц	250 103
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	10 783 680
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	159 593 726
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	55 272 511
2219	Условные вклады юридических лиц	1 125 540
2221	Карт-счета юридических лиц	77 504
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	148 220 395
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 735 650
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 505 001
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-967 252
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	29 652 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28 266 043
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 800 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	9 660 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 030 047
2306	Выкупленные облигации	-163 910
2400	Субординированные долги	75 284 337
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	23 753 600
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	67 606
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-770 178
2406	Субординированные облигации	37 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 733 309
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 160 491
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	4 167
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	505 719
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	167 450
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	712 285
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	101 621
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	56 199
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 034
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 023
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 928 068

1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	42 238 900
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	41 759 214
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-68 644
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	548 330
1600	Товарно-материальные запасы	3 783 196
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20 602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 762 594
1650	Основные средства и нематериальные активы	10 572 117
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	177 202
1652	Земля, здания и сооружения	1 711 939
1653	Компьютерное оборудование	3 586 279
1654	Прочие основные средства	5 748 475
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	714 791
1658	Транспортные средства	825 240
1659	Нематериальные активы	1 516 808
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 346 767
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-54 374
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 832 595
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 979 627
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 191
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-367 137
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-814 460
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 155 960
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 069
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	31 352
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	15 447
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 820
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 569 551
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 004 806
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	112 866
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 069 095
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	258 970

2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 152 631
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	119 960
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	142
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	549
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 332
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	279 721
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	144 588
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	462 456
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	506 544
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	220 954
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	66 544
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	47 998
2794	Доходы будущих периодов	5 412
2799	Прочие предоплаты	13 134
2810	Начисленные комиссионные расходы	129 643
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9 327
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	76 265
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 053
2819	Начисленные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 999
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	27 999
2850	Прочие кредиторы	8 170 569
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	763 136
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2855	Кредиторы по документарным расчетам	676 540
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 170
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 398 961
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6 767
2870	Прочие транзитные счета	2 223 146
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	952 544
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	23 821
2895	Обязательства по операциям своп	23 821

1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4
1749	Прочее просроченное вознаграждение	61 875
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 105
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	706 569
1793	Расходы будущих периодов	550 283
1799	Прочие предоплаты	156 286
1810	Начисленные комиссионные доходы	329 374
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	328
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 872
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	210 424
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	275
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 156
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 676
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27 873
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 198
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 072
1830	Просроченные комиссионные доходы	9 291
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 685
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6 606
1850	Прочие дебиторы	15 257 200
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	2 685 529
1855	Дебиторы по документарным расчетам	534 549
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 980 571
1857	Досрочный подоходный налог	776 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	844 651
1861	Дебиторы по гарантиям	25 119
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	254 476
1870	Прочие транзитные счета	26 228
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-29 596
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-841 084
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1 987 272
1895	Требования по операциям своп	1 987 272
ИТОГО АКТИВЫ		1 152 094 706

3	КАПИТАЛ	88 200 788
3000	Уставный капитал	52 619 173
3001	Уставный капитал - простые акции	52 599 608
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	19 565
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	35 476 944
3510	Резервный капитал	16 419 980
3540	Резервы переоценки основных средств	960
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-9 940
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17 602 930
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 463 014
ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)		1 152 094 706

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытков

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2009 г.

(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	251 336 354
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 765
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 765
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	17 873
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	17 873
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	2 497 483
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	2 497 483
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 944 464
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	278 490
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 665 974
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 822 990
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 040
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 786 950
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 222 863
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	995 681
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	227 182
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	6 563
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	6 563
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	565 924

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	252 799 368
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	237 133
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37 878
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	199 255
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 499 179
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 499 179
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 016 016
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	799 034
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	216 982
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	537 499
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	53 993
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	229 840
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	251 756
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	341
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании";	1 569
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	20 222 240
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	13 335
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 267
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	20 206 638

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	84 232
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	369 949
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	111 741
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	54 796 621
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 472 549
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 067
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 599 526
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	28 285 099
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15 886
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 666
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	15 982 132
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	940 675
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	494 021
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	660 889
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 900 757
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 773 525
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	722 174
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	14 473
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 674
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 239 489
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	142 422
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 797 003
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 207 021
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	82 240

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	259 757
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 810
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	138 171
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	119 776
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	97 450 311
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	151 968
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	330 044
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	280
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	253 110
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16 508 000
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	76 784 639
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	364 060
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 129 588
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	928 622
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 665 055
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 469 999
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 187 152
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 904
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	608 817
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	220 154
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	205 938
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	14 216
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 598 505
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	3 385 435
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 213 070

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 929 995
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 577 747
5450	Ассигнования на обеспечение	123 457 990
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	15
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 747 548
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	105 658 408
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1 786 591
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 604 689
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	4 469 916
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	2 188 450
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 373
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 935 074
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 573 165
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 737 544
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 624 365
5600	Комиссионные расходы	1 084 950
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	177 243
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	26 606
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	240 087
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	235 909
5608	Прочие комиссионные расходы	379 574
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25 531
5700	Расходы от переоценки	304 258
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	9 638
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	269 585
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	25 035
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 714 694
5721	Расходы по оплате труда	5 183 324
5722	Социальные отчисления	158 456
5729	Прочие выплаты	1 372 914
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 674 476
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 674 476
5740	Общехозяйственные расходы	4 829 876

4500	Доходы по дилинговым операциям	24 995 487
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 411 381
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 813 739
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 770 367
4600	Комиссионные доходы	12 153 088
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 525 682
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10 356
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	20
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	835 293
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	152 769
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 108 464
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	441 486
4608	Прочие комиссионные доходы	2 008 693
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	148 605
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	11
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 662 772
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 020 139
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 170
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	172 208
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	63 420
4700	Доходы от переоценки	2 967 757
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 817 862
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 179
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	65 681
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	83 035
4730	Реализованные доходы от переоценки	3 234 988
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	3 234 988
4850	Доходы от продажи	48 808
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	179
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 766
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	329
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	46 534
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 676 917

5741	Транспортные расходы	104 426
5742	Административные расходы	948 010
5743	Расходы на инкассацию	18 316
5744	Расходы на ремонт	270 304
5745	Расходы на рекламу	401 842
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	605 076
5747	Представительские расходы	48 948
5748	Прочие общезайцевые расходы	214 843
5749	Расходы на служебные командировки	104 899
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	182 725
5752	Расходы по страхованию	1 466 793
5753	Расходы по услугам связи	463 694
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 581 046
5761	Налог на добавленную стоимость	630 812
5763	Социальный налог	492 908
5764	Земельный налог	2 859
5765	Налог на имущество юридических лиц	16 252
5766	Налог на транспортные средства	2 510
5767	Сбор с аукционов	4 786
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	430 919
5780	Амортизационные отчисления	1 422 931
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15 292
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	460 536
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	597 997
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 258
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	107 473
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	237 375
5850	Расходы от продажи	30 509
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30 361
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	148
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7 957
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7 957
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 957 862
5892	Расходы по операциям форвард	596 887
5894	Расходы по операциям спот	2 065 092
5895	Расходы по операциям своп	15 295 883
5900	Неустойка (штраф, пеня)	918
5920	Прочие расходы	4 491 277
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 007 588
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	120 412
5923	Расходы по аренде	3 363 277
5999	Подоходный налог	4 606 341

4892	Доходы по операциям форвард	271
4894	Доходы по операциям спот	2 445 356
4895	Доходы по операциям своп	231 290
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 710 853
4920	Прочие доходы	286 889
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	213 620
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	65 852
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7 417
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	75 409 915
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	319 272
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72 589 481
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 989
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10 471
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 397 673
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	90 029

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2009 г.
(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	560 111 620
6000	Счета по аккредитивам	10 151 240
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	351 146
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	9 123 554
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	534 387
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	142 153
6050	Счета по гарантиям	331 597 280
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	202 718 659
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	128 878 621
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	178 999 492
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	339 448
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	178 660 044
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	29 653 604
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	29 653 604
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	50 004
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	50 004
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 660 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9 660 000

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	560 111 620
6500	Счета по аккредитивам	10 151 240
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	351 146
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	9 123 554
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	534 387
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	142 153
6550	Счета по гарантиям	331 597 280
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	202 718 659
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	128 878 621
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	178 999 492
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	339 448
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	178 660 044
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	29 653 604
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	29 653 604
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	50 004
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	50 004
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 660 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 780 789
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 879 211