

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2010 г.**

в тыс. тенге

1 АКТИВЫ		1 211 056 597	2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 134 266 337
1000	Деньги	26 428 677	2010	Корреспондентские счета	487 229
1001	Наличность в кассе	15 440 649	2013	Корреспондентские счета других банков	487 229
1002	Банкноты и монеты в пути	1 938 662	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управленческого холдинга	548 148
1005	Наличность в банкнотах и электронных терминалах	7 614 140	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управленческого холдинга	548 148
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	208 166	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	34 577 529
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	206	2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-228 311
1008	Деньги в дорожных чеках	1 226 834	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	34 805 840
1010	Аффинированные драгоценные металлы	334 387	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 379 188
1011	Аффинированные драгоценные металлы	334 387	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 393 225
1050	Корреспондентские счета	21 699 500	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 619 164
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 964 898	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 366 799
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 734 602	2120	Срочные вклады	10 764 109
1100	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	48 000 000	2127	Долгосрочные вклады других банков	10 762 084
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	48 000 000	2133	Условные вклады других банков	2 025
1200	Ценные бумаги, приобретенные для торговли	5 982 554	2200	Обязательства перед клиентами	794 516 315
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 872 646	2203	Текущие счета юридических лиц	206 994 313
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-376 000	2204	Текущие счета физических лиц	18 941 042
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44 031	2205	Вклады до востребования физических лиц	2 910 784
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 293	2206	Краткосрочные вклады физических лиц	742 806
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-578 416	2207	Долгосрочные вклады физических лиц	298 822 423
1250	Вклады, размещенные в других банках	120 526 906	2208	Условные вклады физических лиц	50 538
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	106 475 090	2209	Карт-счета физических лиц	3 033 815
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 288 440	2211	Вклады до востребования юридических лиц	251 588

1256	Условные вклады, размещенные в других банках	105 576	I
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка и ипотечной компании	657 800	
1300	Займы, предоставленные другим банкам	558 841	11 461 189
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	558 841	114 886 762
1320	Займы и финансовые лизинги, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	633 019	98 098 319
1322	Краткосрочные займы, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	301 100	2 552 389
1323	Долгосрочные займы, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	330 942	69 195
1327	Прочие кредиты и займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	977	23 956 419
1400	Требования к клиентам	608 500 809	6 935 322
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	137 132	4 526 012
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 588 910	-46 567
1407	Факторинг клиентам	2 229 198	329 965
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	113 699 630	12 045 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	558 720 967	144 071 520
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 044 927	134 667 925
1421	Прочие кредиты и займы, предоставляемые клиентам по финансовому лизингу	368 702	10 860 000
1424	Прочие кредиты и займы, предоставляемые клиентам по займам	36 275 843	-1 456 405
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-109 564 500	73 229 064
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	98 403 622	23 600 000
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 343 757	59 068
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	103 294 567	-680 004
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-620 549	35 500 000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	486 304	14 750 000
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	724 160	14 706 159
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-137 103	5 389
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	671 005	453 241
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	671 005	58 559
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 555 624	302 206
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 396 756	686 684
1476	Прочие инвестиции	187 216	3
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-28 328	29 481
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	160 192 751	53 372
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	160 902 150	4 053
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-490 829	7 175 509
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах		
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц		
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц		
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц		
2219	Условные вклады юридических лиц		
2221	Карт-счета счета юридических лиц		
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения		
2223	Вклады, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц		
2237	Счет хранения указанных отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан		
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов		
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклада, задаток) обязательства клиента		
2255	Операция "РЕПО" с ценными бумагами		
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		
2301	Выпущенные в обращение облигации		
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги		
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		
2400	Субординированные долги		
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет		
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям		
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям		
2406	Субординированные облигации		
2451	Бессрочные финансовые инструменты		
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального унитарного холдинга		
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций		
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков		
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков		
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков		
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов		
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов		
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов		
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения		

1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	424 066	2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	79 307
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-642 622	2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	39
1600	Товарно-материальные запасы	5 090 790	2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	900
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18 768	2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 979
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 072 022	2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	4 318 348
1650	Основные средства и нематериальные активы	27 267 154	2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	141 315
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	17 035 609	2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	440 282
1652	Земля, здания и сооружения	1 734 121	2757	Начисленные расходы по беспрочным финансовым инструментам	437 430
1653	Компьютерное оборудование	3 903 584	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	162 212
1654	Прочие основные средства	6 249 706	2790	Предоплата вознаграждения и доходов	135 188
1657	Капитальные затраты по арендованному зданию	711 914	2792	Доходы будущих периодов	112 274
1658	Транспортные средства	906 436	2794	Доходы будущих периодов	8 352
1659	Нематериальные активы	1 736 914	2799	Прочие предоплаты	14 562
1660	Создаваемые (раскрываемые) нематериальные активы	1 403 488	2810	Начисленные комиссионные расходы	82 622
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-70 584	2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 432
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 239 073	2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	62 577
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 563 037	2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	436
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14 295	2819	Начисленные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 486
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-461 814	2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 691
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 065 815	2850	Прочие кредитору	13 824 886
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72 762 852	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	1 024 400
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 278	2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	33 501	2854	Расчеты с работниками	2
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	21 810	2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 128 627
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 300	2856	Кредиторы по капитальным вложениям	66 199
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 283	2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 876 189
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 376 407	2861	Резерв на отпускные выплаты	238 303
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 014 339	2863	Обязательства по приватизированным акциям	392
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	126 808	2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14 606
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	640 913	2870	Прочие транзитные счета	3 210 928
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	517 420	2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	263 963
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	301	2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	737 168
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 492	2895	Обязательства по операциям слот	737 168

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	484 302
1793	Расходы будущих периодов	297 094
1799	Прочие предоплаты	187 208
1810	Начисленные комиссионные доходы	309 196
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	293
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 069
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	169 248
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42 728
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	40 207
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33 282
1822	Начисленные комиссионные доходы по документальным расчетам	1 152
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 668
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 628
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 357
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	847
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	67
1842	Просроченные комиссионные доходы по документальным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	2 603 102
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	4 240 663
1854	Расчеты с работниками	3 481
1855	Дебиторы по документальным расчетам	103 492
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 142 296
1857	Доходный по доходный налог	1 726 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 169 821
1861	Дебиторы по гарантиям	1 251 671
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	339 866
1870	Прочие транзитные счета	33 486
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-5 639 091
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 306 514
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-462 826
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативам операциям	3 047 878
1895	Требования по операциям swap	3 047 878
ИТОГО АКТИВЫ		1 211 056 597

3	КАПИТАЛ	76 790 260
3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 039 081
3510	Резервный капитал	16 704 780
3540	Резервы переоценки основных средств	566
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, находящихся в наличии для продажи	754 460
3580	Нераспределенная чистая прибыль (зачтенный убыток) прошлых лет	18 886 209
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-29 306 934

ИТОГО ПАССИВЫ (1+3)

1 211 056 597

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков
 АО "Банк ЦентрКредит"
 за 31 декабря 2010 г.

в тыс. тенге

		1 238 456 017	1 209 149 083
5	РАСХОДЫ		ДОХОДЫ
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	245	39 363
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	245	39 363
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	23 589	488 569
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	23 589	488 569
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	2 551 264	474 234
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	2 551 264	463 282
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	610 505	10 952
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	134 312	389 501
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	476 193	39 118
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 388 183	185 862
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 333 112	163 714
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	35 071	152
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	235 157	655
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	159 261	28 070
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	75 896	8 539
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight	1 867	19 531
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight других банков	1 867	110 269

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	845 816
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	716
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	78 397
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	766 702
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	55 736 148
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 943 006
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 406
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 047 957
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	37 133 293
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	61 278
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	8 430
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 733 762
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиента	667 076
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, приобретенным от клиентов	137 940
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	55 524
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 002 190
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	9 580 708
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	653 158
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	15 968
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	93 997
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	462 572
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	195 787
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 531 889
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 932 379
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	90 174
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 145 826

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 704
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66 565
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям баланса клиентов	82 905 839
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	183 156
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	270 992
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	61
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	214 259
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 720 612
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	64 760 059
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	329 241
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 114 474
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 312 985
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 214 319
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 312 598
4453	Доходы по аккордизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 893 176
4455	Доходы по аккордизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 545
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14 924
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вливаниям в капитал в субординированный долг	131 924
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	127 517
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	4 407
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 650 331
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 671 276
4482	Доходы по аккордизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 979 055
4500	Доходы по дилетовым операциям	10 035 866
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	823 626
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 889 073
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 323 167

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по беспрочным финансовым инструментам	1 363 510	
5480	Активирование на обеспечение	120 542 096	
5453	Активирование на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 033 902	
5455	Активирование на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	109 441 554	
5457	Активирование на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 783	
5459	Активирование на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	164 656	
5464	Активирование на резервы (проvisions) по ценным бумагам	7 059 423	
5465	Активирование на резервы (проvisions) по условным обязательствам	1 830 778	
5500	Расходы по валютным операциям	5 802 124	
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	416 629	
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 385 767	
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 999 728	
5600	Комиссионные расходы	1 210 359	
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	243 819	
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	20 823	
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	249 632	
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	298 170	
5608	Прочие комиссионные расходы	318 584	
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	79 331	
5700	Расходы от переоценки	1 008 520 706	
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 007 186 389	
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 902	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	10 999	
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	788 651	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	437	
5712	Расходы от обеспечения нематериальных активов	500 000	
5713	Расходы от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	28 328	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 497 680	
5721	Расходы по оплате труда	6 890 066	
5722	Социальные отчисления	255 509	
5729	Прочие выплаты	1 352 105	
5730	Реализованные расходы от переоценки	424 353	
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	418 788	
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5 565	
5740	Обязательные расходы	6 200 000	
4600	Комиссионные доходы		13 996 761
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		3 070 623
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги		16 266
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		879 573
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		127 445
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		2 824 813
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		529 895
4608	Прочие комиссионные доходы		2 740 523
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг		185 973
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов		59
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		3 055 589
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам		297 409
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям		7 080
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		190 982
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфам операциям		70 531
4700	Доходы от переоценки		1 007 015 632
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты		1 006 048 607
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов		7 873
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов		7 667
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли		950 653
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки		832
4730	Реализованные доходы от переоценки		683 517
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		683 517
4850	Доходы от продажи		106 401
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов		6 269
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов		44 868
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций		55 264
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		160 250
4892	Доходы по операциям форвард		947
4895	Доходы по операциям своп		33 678
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам		125 625
4900	Неустойки (штрафы, пени)		1 298 467
4920	Прочие доходы		42 916
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		16 078
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		20 383

5741	Транспортные расходы	128 818	4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 455
5742	Административные расходы	1 090 897	4950	Доходы от востановления резервов (проvisions)	83 361 930
5743	Расходы на инкассацию	18 876	4953	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33 767
5744	Расходы на ремонт	424 083	4954	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	5 475 793
5745	Расходы на рекламу	525 481	4955	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 749 735
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	610 284	4957	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 439
5747	Представительские расходы	69 346	4958	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	2 594 989
5748	Прочие общехозяйственные расходы	253 686	4959	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	496 207
5749	Расходы на служебные командировки	205 121			
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	125 791			
5752	Расходы по страхованию	2 258 520			
5753	Расходы по услугам связи	489 097			
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 750 912			
5761	Налог на добавленную стоимость	666 891			
5763	Социальный налог	530 761			
5764	Земельный налог	3 457			
5765	Налог на имущество юридических лиц	16 222			
5766	Налог на транспортные средства	3 604			
5767	Сбор с аукционов	230 640			
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	299 337			
5780	Амортизационные отчисления	1 528 868			
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16 210			
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	476 133			
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	663 137			
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7 105			
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	112 516			
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	253 767			
5850	Расходы от продаж	90 237			
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	37 407			
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	52 830			
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	86 962			
5892	Расходы по операциям форварда	1 407			
5895	Расходы по операциям своп	5 801			
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждений по производным финансовым инструментам	79 754			
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157 218			
5920	Прочие расходы	3 628 822			
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	116 165			
5922	Прочие расходы от несобственной деятельности	249 376			
5923	Расходы по арсаде	3 262 889			
5926	Расходы по привилегированным акциям	392			
5999	Положительный налог	33 303			

4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 455
4950	Доходы от востановления резервов (проvisions)	83 361 930
4953	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33 767
4954	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	5 475 793
4955	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 749 735
4957	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 439
4958	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	2 594 989
4959	Доходы от востановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	496 207

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2010 г.**

в тыс. тенге

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		419 886 439
6000	Счета по аккредитивам	8 917 003
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	66 029
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 722 346
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	954 138
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	174 490
6050	Счета по гарантиям	215 339 933
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	78 349 660
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	136 990 273
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171 410 836
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34 660
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	171 376 176
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12 679 436
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	12 045 283
6240	Процентный своп	634 153
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	671 859
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	671 859
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 867 372
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10 867 372

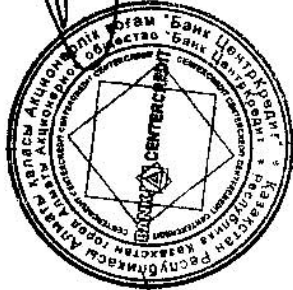
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		419 886 439
6500	Счета по аккредитивам	8 917 003
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	66 029
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 722 346
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	954 138
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	174 490
6550	Счета по гарантиям	215 339 933
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	78 349 660
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	136 990 273
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171 410 836
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34 660
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	171 376 176
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	14 295 746
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	12 045 283
6740	Процентный своп	2 250 463
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	671 859
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	671 859
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 251 062
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 737 850
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 513 212

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2010 г.**

в тыс. тенге

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		2 277 650 848
7100	Мемориальные счета активы	49 328 946
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 352 391
7130	Долги, списанные в убыток	41 968 472
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 083
7200	Мемориальные счета пассивы	1 372 505 300
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	22
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 372 484 372
7300	Мемориальные счета прочие	784 171 184
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	636 373 626
7339	Разные ценности и документы	30 427 420
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9 956
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	36 507 809
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	80 852 373
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	61 401 112
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 586 575
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20 596 643
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	34 021 872
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 479 725
7406	Вклады в других банках	1 200 000
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	353 068
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1 113 130
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	48 616
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 475
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	8
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 249 893
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 201 463
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 766

7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	35 558
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 106
7701	Ценные бумаги	813 459
7702	Вклады в других банках	154 250
7704	Операции "Обратное РЕПО"	90 000
7707	Инвестиции в капитал	3 905 724
7711	Вознаграждение	15 404
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	8 296
7713	Прочие требования	7 280



И.о. Председателя Правления

/ Главный Бухгалтер

М.К. Альжанов

Г.К. Кайнарбекова