

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 декабря 2012 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 062 810 704
1000	Деньги	39 106 755
1001	Наличность в кассе	22 895 098
1002	Банкноты и монеты в пути	5 128 851
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11 082 636
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	170
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 439
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 439
1050	Корреспондентские счета	34 626 119
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 199 452
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 426 667
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	12 745 144
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 012 772
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-281 578
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 106
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	191 938
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-213 094
1250	Вклады, размещенные в других банках	78 576 748
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	47 186 900

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	979 452 131
2010	Корреспондентские счета	342 763
2013	Корреспондентские счета других банков	342 763
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	261 549
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	261 549
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	14 245 517
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-25 699
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	14 271 216
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 567 207
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 441 126
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 387 610
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 738 471
2120	Срочные вклады	11 884 721
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	120 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 600 000
2133	Условные вклады других банков	164 721
2200	Обязательства перед клиентами	757 618 453
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3 497 590
2203	Текущие счета юридических лиц	193 414 221

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	26 851 050
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 014 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	669 549
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	854 449
1300	Займы, предоставленные другим банкам	132 639
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	132 639
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	671 225
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	559 267
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	106 476
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 482
1400	Требования к клиентам	716 406 034
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	495 080
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	927 187
1407	Факторинг клиентам	1 515 551
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	95 029 231
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	695 281 314
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 741 179
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	53 060 592
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-132 740 914
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 903 186
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	56 642 154
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 400 398
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	62 333 995
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-584 625
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	369 846
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	335 411
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-412 075
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 745 403
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 510 858
1476	Прочие инвестиции	299 473
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-64 928
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22 267 239
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21 651 151

2204	Текущие счета физических лиц	41 079 154
2205	Вклады до востребования физических лиц	108 060
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	110 188 656
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	224 122 845
2208	Условные вклады физических лиц	607 253
2209	Карт-счета физических лиц	924 744
2211	Вклады до востребования юридических лиц	397 575
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14 838 567
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	52 771 945
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	94 076 310
2219	Условные вклады юридических лиц	6 123 065
2221	Карт-счета юридических лиц	48 506
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 388 658
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 031 303
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	17 000 004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	63 462 161
2301	Выпущенные в обращение облигации	63 678 414
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-216 253
2400	Субординированные долги	67 823 296
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	22 611 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	39 837
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-514 267
2406	Субординированные облигации	33 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 186 726
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 401 734
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 436
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	139 019
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19 365
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	403 908
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	800 720
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	89 673

1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-8 283
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	624 371
1600	Товарно-материальные запасы	6 652 589
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24 905
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 627 684
1650	Основные средства и нематериальные активы	21 679 919
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	984 357
1652	Земля, здания и сооружения	13 432 841
1653	Компьютерное оборудование	3 625 589
1654	Прочие основные средства	6 974 199
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	758 494
1658	Транспортные средства	940 865
1659	Нематериальные активы	3 313 942
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	301 672
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-262 268
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 341 527
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 831 115
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-31 405
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-546 426
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 639 299
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	50 156 773
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	125 132
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 371
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 898
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	87
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43 652 399
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 982 941
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 842
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	529 353
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	667 577
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20 173

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	134 466
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	497
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 977 294
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	255 298
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 596
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 621
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 780 985
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	130 624
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	294 815
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	361 413
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	206 905
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	187 828
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	160 890
2794	Доходы будущих периодов	26 938
2810	Начисленные комиссионные расходы	56 101
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 586
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	9 207
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 494
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 793
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24 021
2850	Прочие кредиторы	10 307 035
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 055 785
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	7
2855	Кредиторы по документарным расчетам	908 253
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 517 653
2861	Резерв на отпускные выплаты	228 228
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	15 810
2870	Прочие транзитные счета	4 817 451
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 762 571
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	86 857

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	529 469
1793	Расходы будущих периодов	278 148
1799	Прочие предоплаты	251 321
1810	Начисленные комиссионные доходы	311 846
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	345
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 683
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	189 481
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 679
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 973
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	36 595
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 548
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	23 542
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 008
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 077
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 506
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	66
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	7 788 758
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 139 224
1854	Расчеты с работниками	1 915
1855	Дебиторы по документарным расчетам	287 530
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 359 066
1857	Отложенные налоговые активы	2 048 279
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 185 931
1861	Дебиторы по гарантиям	242 392
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	476 022
1870	Прочие транзитные счета	32 224
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 992 490
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-991 335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3 764 443
1895	Требования по операциям своп	3 764 443

ИТОГО АКТИВЫ	1 062 810 704
---------------------	----------------------

2895	Обязательства по операциям своп	86 857
------	---------------------------------	--------

3	КАПИТАЛ	83 358 573
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	3 722 687
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 832
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 210 759
3314	Счет отрицательной корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по требованиям уполномоченного органа	5
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1 587 553
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	91 644
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9 884 707
3510	Резервный капитал	16 858 849
3540	Резервы переоценки основных средств	64
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	13 887
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7 400 981
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	412 888

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 062 810 704
------------------------------	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 декабря 2012 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	819 964 641
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	16 780
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	16 780
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 150 189
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 150 189
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	388 550
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	80 538
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	308 012
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 583 043
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 470 204
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	112 839
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	213 955
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	84 684
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	129 271
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	193
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	193
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	660 317

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	820 331 053
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	74 106
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	74 106
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 486
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	515 108
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	464 716
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 392
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	509 030
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	51 919
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	118 278
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	247 802
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	90 385
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	646
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	66 962
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 358
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	63 604

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	1 068
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	448
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	658 800
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	33 596 894
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	522 717
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 919
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 346 261
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	25 234 903
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	235 373
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 255 720
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	151 829
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9 681 110
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 944 496
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	385 979
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 856
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	277 279
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	658 820
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	361 680
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 727 471
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 837 140
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	74 497
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 707 168
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 108 666

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	81 872
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	34 233
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47 639
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	66 112 795
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	154 004
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	196 980
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	198 096
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 408 018
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	49 397 125
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	275 374
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 551 598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	436 995
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	494 605
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 607 349
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 003 241
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	594 111
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9 997
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 673
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	55 455
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	55 455
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 077 686
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 000 722
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	76 964
4500	Доходы по дилинговым операциям	10 764 762
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	348 025

5450	Ассигнования на обеспечение	98 579 482
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 940 293
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91 843 691
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	253
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	465 761
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	107 056
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 222 428
5500	Расходы по длинновым операциям	7 870 180
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 816 080
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 912 449
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4 141 651
5600	Комиссионные расходы	1 692 272
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	282 433
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	40 123
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	89 978
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	521 844
5608	Прочие комиссионные расходы	314 540
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	443 354
5700	Расходы от переоценки	631 805 994
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	630 700 091
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7 521
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 614
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 094 325
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	443
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 305 377
5721	Расходы по оплате труда	7 750 414
5722	Социальные отчисления	289 850
5729	Прочие выплаты	1 265 113
5730	Реализованные расходы от переоценки	12 634
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12 634
5740	Общехозяйственные расходы	7 395 857
5741	Транспортные расходы	164 297
5742	Административные расходы	1 374 750
5743	Расходы на инкассацию	142 269

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 271 809
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4 144 928
4600	Комиссионные доходы	17 924 175
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 733 974
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 018 523
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	81 606
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 964 282
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	606 026
4608	Прочие комиссионные доходы	4 213 732
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	558 919
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 116 900
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	171 447
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	9 240
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	368 083
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	81 443
4700	Доходы от переоценки	631 752 361
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	630 567 071
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8 169
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 217
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 170 462
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	442
4730	Реализованные доходы от переоценки	304 656
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	304 656
4850	Доходы от продажи	39 414
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 837
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	22 577
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	333 408
4895	Доходы по операциям своп	229 623
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	103 785
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 438 135
4920	Прочие доходы	458 297
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	50 175
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	301 050
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	107 072

5744	Расходы на ремонт	322 221
5745	Расходы на рекламу	464 575
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	583 148
5747	Представительские расходы	64 617
5748	Прочие общехозяйственные расходы	293 101
5749	Расходы на служебные командировки	274 967
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	174 570
5752	Расходы по страхованию	63 879
5753	Расходы по услугам связи	550 188
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 923 275
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 892 951
5761	Налог на добавленную стоимость	751 932
5763	Социальный налог	640 214
5764	Земельный налог	4 316
5765	Налог на имущество юридических лиц	232 796
5766	Налог на транспортные средства	3 184
5767	Сбор с аукционов	4 374
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	256 135
5780	Амортизационные отчисления	1 968 298
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	136 428
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	467 964
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	790 952
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 136
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	126 300
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	437 518
5850	Расходы от продаж	146 545
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52 231
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	94 314
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	99 167
5892	Расходы по операциям форвард	140
5895	Расходы по операциям своп	30 770
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	68 257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 390
5920	Прочие расходы	5 958 415
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 653 293
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	228 713
5923	Расходы по аренде	3 076 017
5926	Расходы по привилегированным акциям	392
5999	Корпоративный подоходный налог	64 748

4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	86 181 323
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	94 586
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	107 056
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	84 421 214
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	248
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 311 426
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	246 793

Отчет об остатках на небалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 декабря 2012 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	594 627 578
6000	Счета по аккредитивам	3 209 797
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	535 657
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 817 322
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	615 892
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	240 926
6050	Счета по гарантиям	405 527 952
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92 230 791
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	313 297 161
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	154 801 323
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154 801 323
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 336 803
6240	Процентный своп	1 336 803
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	29 751 703
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	29 751 703

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	594 627 578
6500	Счета по аккредитивам	3 209 797
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	535 657
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 817 322
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	615 892
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	240 926
6550	Счета по гарантиям	405 527 952
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92 230 791
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	313 297 161
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	154 801 323
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154 801 323
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	473 847
6740	Процентный своп	473 847
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30 614 659
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	26 469 864
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 144 795

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 декабря 2012 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 978 046 690
7100	Мемориальные счета-активы	55 737 110
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 182 724
7130	Долги, списанные в убыток	49 554 362
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	24
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 612 477 427
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	261 714
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 612 215 713
7300	Мемориальные счета - прочие	1 205 709 692
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 059 293 531
7339	Разные ценности и документы	3 416 576
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 177
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2 588 276
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	140 409 132
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	84 114 378
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	30 370 011
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	39 406 325
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 571 540
7406	Вклады в других банках	9 760 000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	913 906
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные акты	824 673
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	48 545
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	219 378
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 489 746
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 458 557
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 915
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	22 234
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 040
7701	Ценные бумаги	114 137

7707	Инвестиции в капитал	13 586 166
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	854 185
7709	Прочие активы	178 588
7711	Вознаграждение	1 094
7713	Прочие требования	1 784 167

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный Бухгалтер

А.Т. Нургалиева

