

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 31 марта 2014 г.**

Филиал: Сводный  
Исполнитель: Ким Валентин А. 09.04.2014 10:52:12 AM

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1078102 598</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>47398 314</b>
1001	Наличность в кассе	29799 135
1002	Банкноты и монеты в пути	9850 725
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7748 311
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	143
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>3 499</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 499
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>90688 372</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	43477 358
1052	Корреспондентские счета в других банках	47211 014
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	<b>11867 042</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12070 124
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-217 752
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 659
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 179
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-159 168
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>12441 534</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2007 050
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4219 985
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3641 200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1129 133

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>992379 847</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>277 494</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	277 494
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга</b>	<b>162 058</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	162 058
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>428 376</b>
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	428 376
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>114059 942</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	80000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2074 540
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15343 319
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16708 294
2070	Дисконт по полученным займам	-66 211
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>5605 296</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1600 000
2133	Условные вклады других банков	5 296
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>739306 445</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	182 805
2203	Текущие счета юридических лиц	186649 457
2204	Текущие счета физических лиц	30623 052
2205	Вклады до востребования физических лиц	232 489

1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1444 166
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>86 481</b>
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	89 209
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-2 728
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>4301 622</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3673 615
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	674 594
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 029
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-60 616
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>694969 860</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1146 429
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1134 041
1407	Факторинг клиентам	230 705
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	484 584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	94525 311
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	699462 641
1420	Финансовый лизинг клиентам	4397 303
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	317 481
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	109194 013
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-213556 872
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2365 776
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>54401 440</b>
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5400 397
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60088 324
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-538 448
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	612 036
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	212 729
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-572 804
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>10692 816</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	10492 940
1476	Прочие инвестиции	226 476
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-26 600

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	180598 841
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	66020 934
2208	Условные вклады физических лиц	6 218
2209	Карт-счета физических лиц	489 359
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1265 559
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18635 823
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	115330 381
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	108928 717
2219	Условные вклады юридических лиц	6101 393
2221	Карт-счета юридических лиц	41 890
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	21813 445
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2386 081
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>20701 013</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>10210 554</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	10247 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	15 439
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-51 985
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>72957 111</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4551 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1381 152
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-409 197
2406	Субординированные облигации	52714 833
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14718 823
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>9326 987</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 792
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	3 621
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	682 424
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	263 251
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	75 021
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39 863

<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>8656 152</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8378 413
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	277 739
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>15805 792</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28 625
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15777 167
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>24162 718</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1914 668
1652	Земля, здания и сооружения	15902 188
1653	Компьютерное оборудование	3782 981
1654	Прочие основные средства	7707 762
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	741 392
1659	Нематериальные активы	3380 171
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	590 924
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-449 828
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2684 386
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4378 192
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26 561
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-378 945
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2370 810
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>75617 689</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	170 721
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 267
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 153
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27802 561
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46220 797
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	263 402
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	142 120
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	928 406
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	62 262
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>1718 778</b>
1793	Расходы будущих периодов	1327 923

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	207 324
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	453
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5916 529
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	328 289
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	69 806
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20 552
2730	Начисленные расходы по вышедшим в обращение ценным бумагам	152 878
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 181
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1453 267
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	100 732
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>324 787</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>127 524</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	90 041
2794	Доходы будущих периодов	37 460
2799	Прочие предоплаты	23
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>68 512</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12 998
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	4 245
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	7 382
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 339
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	36 548
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>18823 748</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1142 510
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	270 296
2855	Кредиторы по документарным расчетам	371 634
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 618
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1546 254
2861	Резерв на отпускные выплаты	438 212
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	10 690
2869	Выданные гарантии	3073 209
2870	Прочие транзитные счета	8980 888
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	2985 160



1799	Прочие предоплаты	390 855
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>3161 748</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	508
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	871
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 076
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2967 323
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	44 318
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	70 556
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33 716
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 946
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	32 434
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>42 483</b>
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	207
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	41 766
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	100
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>17582 193</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1574 642
1854	Расчеты с работниками	4 642
1855	Дебиторы по документарным расчетам	884 329
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	852 481
1857	Отложенные налоговые активы	1623 096
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13646 922
1861	Дебиторы по гарантиям	779 834
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	764 393
1870	Прочие транзитные счета	170 152
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1533 963
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1184 336
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям</b>	<b>4504 065</b>
1895	Требования по операциям своп	4504 065

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1078102 598</b>
---------------------	--------------------

<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>85722 751</b>
----------	----------------	------------------

<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>69751 179</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	57976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11774 777
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>15971 572</b>
3510	Резервный капитал	16895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	49
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-290 052
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1507 367
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	873 444

<b>ИТОГО ПАССИВЫ ( 2 + 3 )</b>	<b>1078102 598</b>
--------------------------------	--------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 31 марта 2014 г.**

Филiaal: Сводный  
 Исполнитель: Ким Валентин А 09.04.2014 10:52:13 AM

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>175307 724</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 848
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 848
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	5 758
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	5 758
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	707 742
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	491 944
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	19 777
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	196 021
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	290 886
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	287 613
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3 273
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20 766
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	9 766
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	11 000
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 751

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>176181 168</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9 381
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9 381
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	184 458
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	171 262
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 196
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	103 394
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	14 734
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	12 651
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18 460
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	54 834
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 715
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	930
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	930
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ий, осущ-их отд. виды банковских операций	72 302
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55 787

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 751
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>82 006</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	5 978
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	14 486
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	61 542
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>6993 595</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	153 181
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	831
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3549 501
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2946 038
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57 020
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	287 024
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>563 778</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>618 934</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	446 782
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 289
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	61 954
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	19 469
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	89 440
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>1414 811</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	57 586
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	22 115
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1021 386
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	313 724
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>78377 920</b>
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	11 449

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16 515
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>16956 922</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	67 759
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	45 462
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	20 613
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2532 400
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13578 219
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	62 986
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	176 620
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11 934
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	460 929
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>698 772</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	588 721
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	82 947
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 711
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21 393
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>338</b>
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>183 487</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	174 849
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 638
<b>4490</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"</b>	<b>19 991</b>
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	19 991
<b>4500</b>	<b>Доходы по диллинговым операциям</b>	<b>4711 480</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 595
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3111 821
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1594 064



5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	455 628
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75249 414
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	207 736
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2238 784
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	214 909
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>2383 538</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	15 857
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1493 125
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	874 556
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>425 377</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	79 951
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	47 685
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 565
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	162 984
5608	Прочие комиссионные расходы	47 145
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	82 047
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>77780 947</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	77591 210
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 104
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 056
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179 606
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 971
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>2199 778</b>
5721	Расходы по оплате труда	1955 485
5722	Социальные отчисления	71 093
5729	Прочие выплаты	173 200
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>2 973</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2 973
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1665 049</b>
5741	Транспортные расходы	26 785
5742	Административные расходы	311 338
5743	Расходы на инкассацию	251 587

<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>4446 179</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	870 880
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	240 629
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 325
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	784 954
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	161 345
4608	Прочие комиссионные доходы	1082 295
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	95 066
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1010 749
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	39 925
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 250
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	123 403
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	22 358
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>76839 231</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	76561 419
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 649
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	31 325
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244 679
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	159
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>60 638</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	60 638
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>4 419</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 419
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>64 268</b>
4895	Доходы по операциям своп	24 009
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	40 259
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>2787 603</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>185 244</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	131 180
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47 859
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 205
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (провизии)</b>	<b>68852 131</b>

5744	Расходы на ремонт	45 856
5745	Расходы на рекламу	10 821
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	131 326
5747	Представительские расходы	9 805
5748	Прочие общехозяйственные расходы	77 775
5749	Расходы на служебные командировки	29 055
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 662
5752	Расходы по страхованию	20 593
5753	Расходы по услугам связи	104 030
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	631 416
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>401 268</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	142 467
5763	Социальный налог	140 732
5764	Земельный налог	1 924
5765	Налог на имущество юридических лиц	66 822
5766	Налог на транспортные средства	75
5767	Сбор с аукционов	900
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	48 348
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>464 009</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41 644
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	113 584
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	174 421
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 330
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 052
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	118 978
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>1 833</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 833
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>34 245</b>
5895	Расходы по операциям своп	20 920
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	13 325
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>149</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>577 863</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	53 522
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41 070
5923	Расходы по аренде	483 271
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>290 900</b>

4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10 749
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	22 461
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66466 860
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	170 886
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1072 110
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	1109 065



**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 31 марта 2014 г.**

Филиал: Сводный  
Исполнитель: Ким Валентин А 09.04.2014 10:52:14 AM

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>708512 389</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>3735 055</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1937 761
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1425 661
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	328 159
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	43 474
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>487665 135</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	108595 931
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	379069 204
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>188982 795</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	188982 795
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2620 491</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2620 491
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>324 331</b>
6240	Процентный своп	324 331
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>25184 582</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	25184 582

--	--	--

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>708512 389</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>3735 055</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1937 761
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1425 661
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	328 159
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	43 474
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>487665 135</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	108595 931
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	379069 204
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>188982 795</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	188982 795
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2620 491</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2620 491
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>580 444</b>
6740	Процентный своп	580 444
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>24928 469</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21125 772
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3802 697

--	--	--

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 31 марта 2014 г.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 401 303 899</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета-активы</b>	<b>6 231 828</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 231 828
7200	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>1 653 336 176</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 611 800
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 651 724 376
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>741 735 895</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	526 990 806
7339	Разные ценности и документы	1 826 249
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 204
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	6 908 602
7363	Активы клиентов, находящиеся на казенном обслуживании	206 008 034
7701	Ценные бумаги	122 177
7704	Операции "Обратное РЕПО"	30 000
7707	Инвестиции в капитал	4 263 083
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	771 334
7709	Прочие активы	159 980
7711	Вознаграждение	2 778
7713	Прочие преования	136 201

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник управления методологии и финансовой отчетности Смагулова Г. М.




В.С. Ли

А.Т. Нургаева