

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 30 июня 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 117 025 128</b>
1000	Деньги	42 879 336
1001	Наличность в кассе	26 958 624
1002	Банкноты и монеты в пути	7 802 658
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 117 913
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	141
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 771
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 771
1050	Корреспондентские счета	126 258 656
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	84 238 556
1052	Корреспондентские счета в других банках	42 020 100
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11 904 414
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 070 124
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-204 332
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 362
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	195 396
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-159 136
1250	Вклады, размещенные в других банках	16 702 272
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 835 200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 179 460
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 103 520
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 670 400

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 029 272 115</b>
2010	Корреспондентские счета	341 560
2013	Корреспондентские счета других банков	341 560
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	155 853
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	155 853
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	431 812
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	431 812
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	121 150 677
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	80 000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 758 467
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15 839 273
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23 616 221
2070	Дисконт по полученным займам	-63 284
2120	Срочные вклады	5 976 375
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 101 120
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	270 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 600 000
2133	Условные вклады других банков	5 255
2200	Обязательства перед клиентами	777 924 832
2202	Ненинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	54 349
2203	Текущие счета юридических лиц	209 110 537
2204	Текущие счета физических лиц	36 032 507

1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 457 945
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 455 747
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>3 520 663</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 166 223
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	384 836
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-30 396
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>715 101 345</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 712 248
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 131 974
1407	Факторинг клиентам	560 303
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	459 584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	107 530 035
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	671 401 002
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 307 569
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	406 187
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	75 789 700
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-146 707 230
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 490 027
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>49 202 361</b>
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 400 398
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	54 504 795
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-336 099
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	493 377
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	287 806
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-347 120
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>11 556 836</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 492 941
1475	Инвестиции в субординированный долг	864 000
1476	Прочие инвестиции	226 495
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-26 600
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>8 019 381</b>

2205	Вклады до востребования физических лиц	230 695
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	216 540 788
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	52 435 573
2208	Условные вклады физических лиц	7 356
2209	Карт-счета физических лиц	488 783
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 197 696
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20 629 775
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	152 953 856
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	55 169 315
2219	Условные вклады юридических лиц	5 254 805
2221	Карт-счета юридических лиц	51 430
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	19 024 162
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 568 280
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 174 924
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>12 810 005</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>10 215 584</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 247 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	9 655
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-41 171
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>73 111 609</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 588 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 358 280
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-386 362
2406	Субординированные облигации	52 714 833
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 836 858
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>7 373 917</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	901
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	9 691
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 007 971
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	364 607

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 819 466
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	199 915
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>16 172 502</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	17 547
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	16 154 955
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>24 109 842</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58 208
1652	Земля, здания и сооружения	17 742 499
1653	Компьютерное оборудование	3 773 463
1654	Прочие основные средства	7 638 096
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	806 118
1659	Нематериальные активы	3 561 253
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	488 903
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-496 881
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 663 627
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 353 450
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-27 905
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-364 081
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 484 108
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>61 024 596</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	229 048
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 985
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 138 906
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 466 058
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	271 216
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	264 837
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	604 138
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	10 847
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 561
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>1 948 108</b>
1793	Расходы будущих периодов	1 488 520
1799	Прочие предоплаты	459 588

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	121 625
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	160 152
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	262 256
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	439
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 987 952
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	354 741
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	33 275
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 102
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	111 548
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	72 526
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	440 121
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	440 006
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>302 796</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>68 369</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	32 298
2794	Доходы будущих периодов	36 071
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>49 591</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 458
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	3 654
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 743
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 213
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	26 523
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>19 359 135</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 269 598
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	305 326
2855	Кредиторы по документарным расчетам	64 671
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 013 469
2861	Резерв на отпускные выплаты	438 212
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48 609
2869	Выданные гарантии	2 971 213
2870	Прочие транзитные счета	8 682 118

1810	Начисленные комиссионные доходы	2 895 831
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 562
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	117
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 830
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 749 689
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 032
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 765
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40 249
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12 940
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	31 647
1830	Просроченные комиссионные доходы	39 861
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	303
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	38 427
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	93
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	681
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	21 252 761
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 024 460
1854	Расчеты с работниками	15 073
1855	Дебиторы по документарным расчетам	578 354
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 384 804
1857	Отложенные налоговые активы	209 351
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	17 240 320
1861	Дебиторы по гарантиям	2 651 980
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	843 485
1870	Прочие транзитные счета	53 671
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 484 525
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 264 213
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	4 432 592
1895	Требования по операциям своп	4 432 592

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1 117 025 128</b>
---------------------	----------------------

2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 564 642
------	-------------------------------------------------------------------	-----------

<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>87 753 013</b>
----------	----------------	-------------------

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	18 001 834
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	48
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 828
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1 507 366
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 610 826

<b>ИТОГО ПАССИВЫ ( 2 + 3 )</b>	<b>1 117 025 128</b>
--------------------------------	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 30 июня 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>344 099 803</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 653
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 653
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	11 769
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	11 769
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 117 051
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 604 167
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	45 181
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	467 703
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	594 723
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	588 002
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6 721
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	43 525
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	18 870
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	24 655
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 025

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>346 710 629</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 032
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 032
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	369 140
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	342 524
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 616
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	184 376
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	20 070
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	17 342
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	30 962
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	113 287
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	1 106
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 106
4320	Доходы, связанные с получением вознаграгр. по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	139 852
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	109 734

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 025
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	156 044
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	6 617
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	20 773
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	128 654
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14 430 534
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	598 195
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 436
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8 428 081
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 700 905
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	114 798
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	587 119
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	898 844
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	945 512
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	612 166
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 586
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	132 367
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	30 283
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	168 110
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 821 136
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	119 553
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 950
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 006 098
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	650 535
5450	Ассигнования на обеспечение	183 064 100

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30 118
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	37 249 431
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	132 818
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	92 454
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	32 762
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 248 227
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26 022 842
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	85 959
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 693 985
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22 809
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	917 575
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 420 332
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 203 172
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	161 400
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11 496
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 264
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	338
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 067 647
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 056 770
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	10 877
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	357 183
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	342 729
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14 454
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	61 212
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	61 212

5452	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	11 449
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 402 947
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	176 225 996
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	324 530
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	3 858 556
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	240 622
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>3 636 994</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	67 507
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 767 432
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 802 055
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>969 703</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	172 744
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	52 497
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 638
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	335 100
5608	Прочие комиссионные расходы	86 589
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	311 135
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>122 570 909</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	122 097 406
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 923
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 740
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	461 865
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 975
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>5 059 202</b>
5721	Расходы по оплате труда	4 314 977
5722	Социальные отчисления	154 570
5729	Прочие выплаты	589 655
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>17 610</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	17 610
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>3 470 557</b>
5741	Транспортные расходы	53 198
5742	Административные расходы	714 601
5743	Расходы на инкассацию	452 976

<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>6 931 777</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 670
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 476 017
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 450 090
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>9 945 373</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 916 557
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	510 390
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25 906
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 851 476
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	327 160
4608	Прочие комиссионные доходы	2 328 838
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	329 170
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 265 468
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	99 899
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 750
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	244 837
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	43 922
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>121 560 974</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	120 969 906
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 740
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	32 778
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	552 186
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3 364
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>142 395</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	142 395
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>24 082</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 692
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	16 390
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>106 342</b>
4895	Доходы по операциям своп	24 009
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	82 333
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 533 251
4920	Прочие доходы	250 796

5744	Расходы на ремонт	120 397
5745	Расходы на рекламу	51 846
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	304 089
5747	Представительские расходы	22 741
5748	Прочие общехозяйственные расходы	161 449
5749	Расходы на служебные командировки	96 688
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	32 405
5752	Расходы по страхованию	38 926
5753	Расходы по услугам связи	226 212
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 195 029
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>885 281</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	308 691
5763	Социальный налог	330 527
5764	Земельный налог	3 469
5765	Налог на имущество юридических лиц	134 840
5766	Налог на транспортные средства	524
5767	Сбор с аукционов	1 723
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	105 507
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>925 431</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	88 698
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	225 565
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	347 780
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 674
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 327
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	232 387
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>17 688</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 128
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	6 560
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>47 803</b>
5895	Расходы по операциям своп	20 920
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	26 883
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>271</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 155 393</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	88 881
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	95 073
5923	Расходы по аренде	971 439
5999	Корпоративный подоходный налог	253 045

4921	Прочие доходы от банковской деятельности	155 414
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	89 174
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 208
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>163 346 990</b>
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 476
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	36 031
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	159 826 685
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	212 790
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 115 161
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	1 142 847



**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 30 июня 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>718 752 153</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>3 428 347</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	621 560
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 742 116
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	29 606
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	35 065
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>516 200 376</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	118 214 642
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	397 985 734
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>170 055 113</b>
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	50
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	170 055 063
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2 471 162</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 471 162
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>1 197 311</b>
6240	Процентный своп	1 197 311
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>25 399 844</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	25 399 844

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>718 752 153</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>3 428 347</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	621 560
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 742 116
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	29 606
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	35 065
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>516 200 376</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	118 214 642
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	397 985 734
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>170 055 113</b>
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	50
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	170 055 063
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2 471 162</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 471 162
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>447 029</b>
6740	Процентный своп	447 029
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>26 150 126</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21 304 047
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 846 079

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 30 июня 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 488 839 417</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета-активы</b>	<b>6 243 616</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 243 616
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>1 629 936 830</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 614 535
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 628 322 295
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>847 187 767</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	606 990 530
7339	Разные ценности и документы	1 691 477
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 197
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	8 330 287
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	230 173 276
<b>7700</b>	<b>Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов</b>	<b>5 471 204</b>
7701	Ценные бумаги	117 700
7702	Вклады в других банках	45 000
7704	Операции "Обратное РЕПО"	76 002
7707	Инвестиции в капитал	4 224 999
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	767 994
7709	Прочие активы	153 239
7711	Вознаграждение	2 514
7713	Прочие требования	83 756

Председатель Правления

И.О. главного бухгалтера

Начальник Управления методологии и финансовой отчетности Смагулова Г.М.



В.С. Ли

С.К. Уашова

*Handwritten signatures in blue ink.*