

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 072 420 146
1000	Деньги	36 264 419
1001	Наличность в кассе	23 569 990
1002	Банкноты и монеты в пути	4 005 602
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 688 682
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	145
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 957
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 957
1050	Корреспондентские счета	50 528 850
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 261 080
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30 267 770
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11 790 063
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	-230 948
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 948
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	162 334
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-216 395
1250	Вклады, размещенные в других банках	75 712 409
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	42 926 540
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	27 376 130
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 081 200

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	987 536 440
2010	Корреспондентские счета	490 971
2013	Корреспондентские счета других банков	490 971
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	164 973
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	164 973
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	453 118
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	453 118
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23 629 705
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 479 615
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3 607 190
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 601 829
2070	Дисконт по полученным займам	-58 929
2120	Срочные вклады	3 106 496
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 500 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 600 000
2133	Условные вклады других банков	6 496
2200	Обязательства перед клиентами	786 333 717
2202	Пенизированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	163 015
2203	Текущие счета юридических лиц	199 250 267
2204	Текущие счета физических лиц	45 378 164
2205	Вклады до востребования физических лиц	402 572

1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 167 179
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 161 360
1300	Займы, предоставленные другим банкам	133 046
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	133 046
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 713 854
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 325 870
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	386 345
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 668
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-14 029
1400	Требования к клиентам	687 377 486
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	965 246
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 069 606
1407	Факторинг клиентам	1 111 272
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	519 181
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	106 318 531
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	674 642 990
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 433 712
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	211 085
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	94 195 678
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-193 652 852
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 436 963
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52 714 016
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 400 397
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	58 429 332
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-511 639
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	513 976
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	250 134
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-567 390
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 690 903
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 492 940
1476	Прочие инвестиции	224 563
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-26 600

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	152 248 256
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	123 665 614
2208	Условные вклады физических лиц	7 552
2209	Карт-счета физических лиц	660 606
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 082 656
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	17 540 783
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	107 233 191
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	108 917 874
2219	Условные вклады юридических лиц	7 107 734
2221	Карт-счета счетов юридических лиц	47 622
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	20 559 407
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 068 403
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	34 260 022
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	48 048 454
2301	Выпущенные в обращение облигации	48 098 718
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	21 150
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-71 414
2400	Субординированные долги	68 938 514
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 851 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 258 358
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-431 312
2406	Субординированные облигации	51 804 833
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 455 135
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 150 994
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	944
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	9 184
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 301
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	354 486
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24 637
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	77 368

1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11 902 017
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11 558 513
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	343 504
1600	Товарно-материальные запасы	14 279 476
1602	Прочие товарно-материальные запасы	25 782
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	14 253 694
1650	Основные средства и нематериальные активы	24 287 269
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 891 993
1652	Земля, здания и сооружения	15 553 655
1653	Компьютерное оборудование	3 838 092
1654	Прочие основные средства	7 869 561
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	793 716
1659	Нематериальные активы	3 384 646
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	567 178
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-408 183
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 631 871
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 297 567
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-25 231
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-421 287
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 258 787
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	68 810 685
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	101 093
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 125
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 424
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	54
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 793 124
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 532 755
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	156 292
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	442 961
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	746 852
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 005

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	185 288
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	688
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 707 243
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	315 743
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24 801
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 594
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 495 129
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	62 127
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	488 084
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	369 373
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	309 026
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	228 738
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	198 579
2794	Доходы будущих периодов	30 159
2810	Начисленные комиссионные расходы	102 268
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	16 022
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по получению гарантий	5 456
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 301
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 643
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	65 846
2850	Прочие кредиторы	11 319 444
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 291 099
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2855	Кредиторы по документарным расчетам	510 799
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 618
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	884 522
2861	Резерв на отпусковые выплаты	438 212
2863	Обязательства по привилегированным акциям	327
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10 343
2869	Выданные гарантии	2 647 619
2870	Прочие транзитные счета	3 782 037
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 749 591

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	399 162
1793	Расходы будущих периодов	47 383
1799	Прочие предоплаты	351 779
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 833 553
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	443
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	416
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 325
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 686 346
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 985
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 186
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	44 347
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10 233
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	35 272
1830	Просроченные комиссионные доходы	29 051
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	197
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	28 332
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	112
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	17 166 372
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 813 416
1855	Дебиторы по документарным расчетам	523 938
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	835 815
1857	Отложенные налоговые активы	1 623 096
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 509 137
1861	Дебиторы по гарантиям	330 044
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	1 607 107
1870	Прочие транзитные счета	68 081
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 058 714
1878	Резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-2 085 550
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 784 558
1895	Требования по операциям своп	3 784 558

ИТОГО АКТИВЫ	1 072 420 146
---------------------	----------------------

3	КАПИТАЛ	84 883 706
----------	----------------	-------------------

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	15 132 527
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резерв переоценки основных средств	51
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-255 683
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7 024 702
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 517 363

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 072 420 146
--------------------------------	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	395 507 864
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9 881
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9 881
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	303 156
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	303 156
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	268 442
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	38 439
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	230 003
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 379 745
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 251 555
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	128 190
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	371 556
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	52 840
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	318 716
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	660

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	397 302 541
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 869
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33 869
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	791 657
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	741 025
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 632
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	484 593
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	109 437
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	90 882
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	89 988
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	194 286
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 655
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 655
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ам, осуществляющим отдельные виды банков. операций или получ. от орг-ний, осущ-их отд. виды банковских операций	172 518
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	119 887

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт других банков	660
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	514 514
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	9 143
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	26 703
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	478 667
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32 964 929
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	901 639
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 302
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 172 063
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18 547 896
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	212 221
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 128 808
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	730 078
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 795 042
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 729 190
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 321
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	319 490
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	145 968
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	570 073
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 041 884
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 778 266
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	82 956
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 058 430

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52 355
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	276
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	90 056 639
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	266 663
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	150 108
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	226 518
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 755 919
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	59 160 411
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	223 894
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	16 718 711
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	452 187
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 102 228
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 756 572
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 387 822
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	337 676
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12 815
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18 259
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 386
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	45 080
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45 080
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 209 184
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 168 953
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	40 231
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	2 913

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 122 232
5450	Ассигнования на обеспечение	130 945 856
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	294 206
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125 714 945
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 479 983
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 456 721
5500	Расходы по длинным операциям	7 689 852
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11 704
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 694 494
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 983 654
5600	Комиссионные расходы	1 782 743
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	326 931
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	17 613
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	39 617
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	642 900
5608	Прочие комиссионные расходы	205 752
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	549 930
5700	Расходы от переоценки	177 335 710
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	176 705 186
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6 622
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 543
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	619 314
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 045
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10 001 913
5721	Расходы по оплате труда	8 334 971
5722	Социальные отчисления	299 969
5729	Прочие выплаты	1 366 973
5730	Реализованные расходы от переоценки	60 624
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	60 624
5740	Общехозяйственные расходы	8 318 032
5741	Транспортные расходы	122 262
5742	Административные расходы	1 623 317
5743	Расходы на инкассацию	671 600

4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	2 913
4500	Доходы по длинным операциям	11 999 972
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20 320
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 975 883
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 003 769
4600	Комиссионные доходы	19 721 552
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 807 112
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 036 250
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	63 620
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 322 723
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	651 672
4608	Прочие комиссионные доходы	4 617 775
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	610 482
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 863 388
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	139 457
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	7 105
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	519 053
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	82 915
4700	Доходы от переоценки	177 443 730
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	176 925 454
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 136
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 991
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	506 141
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5
4730	Реализованные доходы от переоценки	34 570
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	34 570
4850	Доходы от продажи	170 598
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	152 569
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	18 029
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	370 229
4892	Доходы по операциям форвард	28 191
4895	Доходы по операциям своп	181 250
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	160 788
4900	Неустойка (штраф, пени)	971 894

5744	Расходы на ремонт	321 298
5745	Расходы на рекламу	609 320
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	661 936
5747	Представительские расходы	48 164
5748	Прочие общезаказные расходы	339 919
5749	Расходы на служебные командировки	261 432
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	316 038
5752	Расходы по страхованию	60 324
5753	Расходы по услугам связи	553 398
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 729 024
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 212 437
5761	Налог на добавленную стоимость	801 104
5763	Социальный налог	649 979
5764	Земельный налог	5 136
5765	Налог на имущество юридических лиц	243 978
5766	Налог на транспортные средства	3 269
5767	Сбор с аукционов	60 889
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 448 082
5780	Амортизационные отчисления	2 116 694
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	145 923
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	546 562
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	711 925
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6 634
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	85 282
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	620 368
5850	Расходы от продажи	110 281
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	107 029
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3 252
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	9 828
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	9 828
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	204 853
5895	Расходы по операциям своп	143 493
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	61 360
5900	Неустойка (штраф, пеня)	194 487
5920	Прочие расходы	3 343 373
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	164 494
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	301 957
5923	Расходы по аренде	2 876 530
5926	Расходы по привилегированным акциям	392
5999	Корпоративный подоходный налог	1 801 294

4920	Прочие доходы	527 976
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	157 836
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	369 258
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	882
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	90 484 954
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 837 852
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	1
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82 243 489
4958	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	3 476 596
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	927 016

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	665 838 488
6000	Счета по аккредитивам	3 743 279
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	1 780 997
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 451 483
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	240 925
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	269 874
6050	Счета по гарантиям	456 628 316
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	91 687 823
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	364 940 493
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181 590 551
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181 590 551
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 768 491
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 768 491
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	776 519
6240	Процентный своп	776 519
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 331 332
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20 331 332

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	665 838 488
6500	Счета по аккредитивам	3 743 279
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	1 780 997
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 451 483
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	240 925
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	269 874
6550	Счета по гарантиям	456 628 316
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	91 687 823
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	364 940 493
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181 590 551
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181 590 551
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 768 491
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 768 491
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	507 168
6740	Процентный своп	507 168
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 600 683
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16 894 285
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 706 398

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счѐта	Наименования классов, групп счѐтов и балансовых счѐтов	Сумма
7	СЧѐТА МЕМОРАНДУМА	2 221 698 554
7100	Мемориальные счѐта-активы	6 040 163
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 040 163
7200	Мемориальные счѐта - пассивы	1 567 858 608
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	258 606
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 567 600 002
7300	Мемориальные счѐта - прочие	642 019 685
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	452 501 012
7339	Разные ценности и документы	1 554 358
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 156
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	4 448 602
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	183 513 557
7701	Ценные бумаги	181 458
7702	Вклады в других банках	45 000
7707	Инвестиции в капитал	3 786 317
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 405 465
7709	Прочие активы	174 668
7711	Вознаграждение	5 275
7713	Прочие требования	181 915

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Handwritten signature



В.С. Ли

А.Т. Нургалеева