

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 250 318 971</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>25 937 509</b>
1001	Наличность в кассе	13 887 613
1002	Банкноты и монеты в пути	4 612 101
1004	Наличность в вечерней кассе	6 379
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 198 777
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	243 051
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	132
1008	Деньги в дорожных чеках	1 989 456
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>2 499</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 499
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>24 380 586</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 973 156
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 407 430
<b>1100</b>	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>96 000 000</b>
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	96 000 000
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	<b>1 030 478</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 989 396
1204	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	-5 446 150
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-58 150
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 554
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 631
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 132
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 542 935
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>72 341 768</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	6 914 630
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	32 717 900

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 143 516 919</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>516 415</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	516 415
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>279 084</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	279 084
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>38 617 677</b>
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	38 617 677
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>51 214 549</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	285
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 834 648
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14 593 118
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 786 498
<b>2110</b>	<b>Займы овернайт</b>	<b>2 000 000</b>
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2 000 000
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>13 809 795</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 570 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 238 860
2133	Условные вклады других банков	935
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>759 059 610</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	166 991 728
2204	Текущие счета физических лиц	2 885 656
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 801 753
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	436 912
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	278 254 418
2208	Условные вклады физических лиц	10 273
2209	Карт-счета физических лиц	7 805 034
2211	Вклады до востребования юридических лиц	250 903

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	32 040 540
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	150 260
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка и ипотечной компаний	518 438
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>1 085 998</b>
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	529 128
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	556 870
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>1 172 614</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	451 343
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	721 271
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	417
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-417
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>598 089 937</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	675 358
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 147 365
1405	Учетные векселя клиентов	603
1407	Факторинг клиентам	611 089
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	98 958 093
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	549 103 234
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 251 486
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	83 100
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13 232 216
1428	Резервы (provisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-70 972 589
1432	Дисконт по учетным векселям	-18
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>128 963 209</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	129 184 266
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-525 068
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103 668
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 212
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	325 259
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-131 128
<b>1470</b>	<b>Инвестиции банка в капитал и субординированный долг</b>	<b>7 200 077</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 021 436
1476	Прочие инвестиции	178 641
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>194 731 963</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	194 639 208

2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательства физических лиц	10 083 364
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	168 455 802
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	90 083 831
2219	Условные вклады юридических лиц	960 458
2221	Карт-счета юридических лиц	112 953
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	23 871 962
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательства юридических лиц	3 513 551
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	707 876
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-166 865
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>25 600 000</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>150 346 476</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	142 810 796
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	9 480 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 780 410
2306	Выкупленные облигации	-163 910
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>75 031 648</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	23 516 800
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	65 547
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-748 699
2406	Субординированные облигации	37 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 698 000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14 686 357</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3 994
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	556 753
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	116 952
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	691 989
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	173 881
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	66 537
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 984
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 350
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 797 627
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 271 523
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	88 727

1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-429 131
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	517 511
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 375
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>3 939 143</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23 095
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 916 048
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>20 456 481</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10 086 205
1652	Земля, здания и сооружения	1 711 939
1653	Компьютерное оборудование	3 743 576
1654	Прочие основные средства	5 853 694
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	714 791
1658	Транспортные средства	839 437
1659	Нематериальные активы	1 566 134
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 344 738
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-58 371
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 945 472
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 119 929
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 953
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-393 618
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-877 690
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>65 262 681</b>
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6 542
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21 884
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	24 339
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 642
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 814 517
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 496 822
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	113 945
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	512 450
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	234 385
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	7
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 148
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>820 585</b>
1793	Расходы будущих периодов	517 868

2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	652
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24 212
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 170 140
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	511 270
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 073 717
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	125 027
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>297 068</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>53 553</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	32 253
2794	Доходы будущих периодов	7 460
2799	Прочие предоплаты	13 840
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>81 999</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 260
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	32 238
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 454
2819	Начисленные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 046
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	28 001
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>11 903 933</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	908 113
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	201 462
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 005 782
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	132 398
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 528 396
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6 096
2870	Прочие транзитные счета	5 835 484
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	284 925
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>18 755</b>
2895	Обязательства по операциям своп	18 755

<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>106 802 052</b>
----------	----------------	--------------------

<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>69 751 179</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402

1799	Прочие предоплаты	302 717
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>354 352</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	856
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 617
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	245 223
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	298
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	41 022
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 621
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25 669
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 717
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 802
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	27
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>5 527</b>
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 969
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 558
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>6 620 226</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	2 522 467
1854	Расчеты с работниками	16 135
1855	Дебиторы по документарным расчетам	62 941
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 071 599
1857	Досрочный подоходный налог	776 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	570 293
1861	Дебиторы по гарантиям	1 874 770
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	420 835
1870	Прочие транзитные счета	222 138
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-11 439
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-64 638
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-841 633
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>1 923 338</b>
1895	Требования по операциям своп	1 923 338

**ИТОГО АКТИВЫ**

**1 250 318 971**

3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>104 671</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>36 946 202</b>
3510	Резервный капитал	16 419 980
3540	Резервы переоценки основных средств	822
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	397 717
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	19 066 083
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 061 600

**ИТОГО ПАССИВЫ ( 2 + 3 )**

**1 250 318 971**

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 31 марта 2010 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>53 381 662</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 983
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 983
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	617 152
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	617 152
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	125 761
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 945
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	121 816
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	705 973
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	705 973
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	93 338
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	66 337
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	27 001
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	320
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	320
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	131 529
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	242

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>54 443 262</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	40 825
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9 050
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	31 775
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	125 472
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	125 472
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	120 460
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	115 905
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 555
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	90 695
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 967
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	22 177
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	60 397
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании"	154
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9 078
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4 256
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	4 822

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	43 198
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	88 089
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>15 998 978</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	805 324
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 303
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 701 174
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 972 428
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 279
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 876
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	3 204 325
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	211 856
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	95 413
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>13 414</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>1 018 238</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	742 272
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	156 482
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 035
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 297
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	75 497
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31 655
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>1 676 834</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	476 047
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21 479

<b>4320</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осуш-их отд. виды банковских операций</b>	<b>33 255</b>
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 718
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22 537
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>24 116 601</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	40 458
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	49 137
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	13
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	40 066
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 999 476
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19 343 580
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	86 475
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	351 352
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	206 044
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>933 377</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	171 938
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	759 381
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 058
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>1 167</b>
<b>4470</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг</b>	<b>169</b>
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	169
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>1 054 050</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	766 807
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	287 243

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	801 261
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	378 047
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>24 410 712</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	514 641
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 957 031
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 439
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	33 531
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 734 256
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	159 814
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>1 097 236</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	293 845
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	211 487
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	591 904
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>217 980</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	54 768
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 947
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	14 645
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	60 177
5608	Прочие комиссионные расходы	72 735
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 708
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>11 263</b>
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 840
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	8 423
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1 690 195</b>
5721	Расходы по оплате труда	1 390 702
5722	Социальные отчисления	53 121
5729	Прочие выплаты	246 372
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>255 137</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	255 137

<b>4500</b>	<b>Доходы по диллинговым операциям</b>	<b>1 638 195</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	119 621
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	985 537
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	533 037
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>2 978 972</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	603 765
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 437
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	165 205
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	33 914
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	747 280
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	122 674
4608	Прочие комиссионные доходы	535 414
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	41 885
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	7
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	564 002
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	100 451
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	5 037
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	40 433
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 468
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>267 275</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	117 392
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	46
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	365
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	147 350
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2 122
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>358 735</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	358 735
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>17</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17

<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 303 896</b>
5741	Транспортные расходы	30 069
5742	Административные расходы	242 488
5743	Расходы на инкассацию	4 718
5744	Расходы на ремонт	37 888
5745	Расходы на рекламу	65 222
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	143 652
5747	Представительские расходы	11 934
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54 352
5749	Расходы на служебные командировки	46 136
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4 963
5752	Расходы по страхованию	565 065
5753	Расходы по услугам связи	97 409
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>327 116</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	130 531
5763	Социальный налог	110 119
5764	Земельный налог	817
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 048
5766	Налог на транспортные средства	709
5767	Сбор с аукционов	1 023
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	79 869
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>365 644</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 997
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	114 235
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	155 938
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 762
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26 481
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	63 231
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>3 322</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 322
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>452 677</b>
5892	Расходы по операциям форвард	1 001
5894	Расходы по операциям спот	446 400
5895	Расходы по операциям своп	5 276
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 300 175</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	479 919
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	28 844
5923	Расходы по аренде	791 412
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>1 560 789</b>

<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>362 584</b>
4892	Доходы по операциям форвард	947
4894	Доходы по операциям спот	360 431
4895	Доходы по операциям своп	1 206
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>680 021</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>8 642</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 177
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 458
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>21 623 672</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	280 215
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	427 229
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 182 072
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	703 836
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	30 320



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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>414 472 669</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>5 001 582</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	149 396
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 846 405
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	895 356
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	110 425
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>194 504 872</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	63 987 770
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	130 517 102
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>175 786 695</b>
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	105 767
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	175 680 928
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>25 600 124</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	25 600 124
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>13 579 396</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 579 396

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>414 472 669</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>5 001 582</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	149 396
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 846 405
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	895 356
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	110 425
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>194 504 872</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	63 987 770
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	130 517 102
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>175 786 695</b>
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	105 767
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	175 680 928
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>25 600 124</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	25 600 124
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>13 579 396</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 802 614
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 776 782

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1 691 206 161</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета активы</b>	<b>47 388 173</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 620 386
7130	Долги, списанные в убыток	39 754 608
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 179
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета пассивы</b>	<b>1 271 726 911</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	9 601
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 271 696 404
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета прочие</b>	<b>302 019 771</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	160 995 431
7339	Разные ценности и документы	37 382 592
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10 575
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	35 876 313
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	67 754 860
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>56 368 072</b>
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	22 721 554
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	27 244 125
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 624 706
7406	Вклады в других банках	1 551 504
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	505 934
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные акты	1 551 076
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	108 626
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	8 829
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	51 000
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	718
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>6 037 097</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 978 177
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 010
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	39 937

7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13 973
7701	Ценные бумаги	1 366 565
7702	Вклады в других банках	1 010 638
7704	Операции "Обратное РЕПО"	550 000
7707	Инвестиции в капитал	4 643 364
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6 569
7711	Вознаграждение	46 957
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	626
7713	Прочие требования	41 418

Председатель Правления



В.С. Ли

Главный бухгалтер



Г.К. Кайнарбекова

Исполнитель: Курманкулова А.М.  
тел: 2598-598, внутр.13115



08.04.2010

