

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2011 г.**

в тыс. тенге

1 АКТИВЫ		1 171 913 269	2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 093 677 632
1000	Деньги	27 241 073	2010	Корреспондентские счета	582 005
1001	Наличность в кассе	12 433 517	2013	Корреспондентские счета других банков	582 005
1002	Банкноты и монеты в пути	5 393 534	2030	Займы, полученные от Правительств Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управленческого комитета	393 236
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 058 297	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительств Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управленческого комитета	393 236
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	221 602	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	29 809 997
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	227	2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-193 748
1008	Деньги в дорожных чеках	2 133 896	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	30 003 745
1010	Аффинированные драгоценные металлы	335 917	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 655 162
1011	Аффинированные драгоценные металлы	335 917	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10 598 692
1050	Корреспондентские счета	59 957 240	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 864 467
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44 867 240	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 192 003
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 090 000	2120	Срочные вклады	10 002 720
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	40 000 000	2127	Долгосрочные вклады других банков	10 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	40 000 000	2133	Условные вклады других банков	2 720
1200	Ценные бумаги, предъявляемые для торговли	9 029 592	2200	Обязательства перед клиентами	800 336 414
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 546 086	2203	Текущие счета юридических лиц	225 426 332
1203	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-364 782	2204	Текущие счета физических лиц	16 976 968
1206	Премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 959	2205	Вклады до востребования физических лиц	2 823 110
1208	Счет положительной корреляции справедливой стоимости денежных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	278 416	2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8 750 253
1209	Счет отрицательной корреляции справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-486 087	2207	Долгосрочные вклады физических лиц	289 020 572
1250	Вклады, размещаемые в других банках	51 778 636	2208	Условные вклады физических лиц	109 546
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 392 100	2209	Карт-счета физических лиц	2 056 296
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	32 791 180	2211	Вклады до востребования юридических лиц	383 559

1254	Кредиторские выходы, размещенные в других банках (по одному году)	14 888 320
1256	Условные выходы, размещенные в других банках	57 057
1264	Выход, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	649 979
1300	Займы, предоставленные другим банкам	552 021
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	552 021
1320	Займы в финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим осуществление операций	433 327
1322	Кредиторские займы, предоставленные организациям, осуществляющим операции вида банковских операций	105 567
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим операции вида банковских операций	327 760
1400	Требования к клиентам	633 436 833
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	202 732
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 682 175
1407	Факторинг клиентам	772 039
1411	Кредиторские займы, предоставленные клиентам	126 491 228
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	576 769 452
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 977 076
1421	Процентовая задолженность клиентов по финансовому лизингу	384 902
1424	Процентовая задолженность клиентов по займам	33 516 742
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-111 359 513
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	51 430 074
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 290 389
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	55 058 693
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-450 256
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	438 961
1456	Счет долевой корпоративной справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 737 482
1457	Счет отложенной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-64 417
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 011 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 011 002
1470	Инвестиция банка в капитал и субординированный долг	7 562 460
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 396 736
1476	Прочие инвестиции	194 052
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-28 328
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	179 237 470
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	179 779 789
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-349 785

2212	Металлические счета клиентов в аффилированных драгоценных металлах	1
2213	Выход, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 661 995
2215	Кредиторские выходы корпоративных лиц	111 214 848
2217	Долгосрочные выходы корпоративных лиц	98 297 404
2219	Условные выходы юридических лиц	2 692 832
2221	Карт-счета счетов корпоративных лиц	58 815
2222	Выход дочерних организаций специального назначения	23 664 069
2223	Выход, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 220 666
2237	Счет хранения указанной отравленной в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	690 726
2239	Дисконт по выкладам, принятым от клиентов	-41 854
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств клиентов	330 576
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 800 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 478 826
2301	Выпущенные в обращение облигации	98 234 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	10 560 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 315 174
2400	Субординированные долги	72 782 847
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	23 512 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	56 843
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-655 996
2406	Субординированные облигации	35 500 000
2451	Распорочные финансовые инструменты	14 570 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой возмездия	12 830 966
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управленческого холдинга	7 442
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от межгосударственных финансовых организаций	542 541
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	141 376
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций	293 780
2712	Начисленные расходы по срочным выкладам других банков	871 111
2714	Начисленные расходы по условным выкладам других банков	3
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	59 039
2719	Начисленные расходы по условным выкладам клиентов	79 022
2720	Начисленные расходы по выкладам до востребования клиентов	5 561
2721	Начисленные расходы по срочным выкладам клиентов	6 504 851
2722	Начисленные расходы по выкладам дочерних организаций специального назначения	1 258 966

1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	447 892
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-640 426
1600	Товарно-материальные запасы	5 781 824
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24 289
1610	Долгосрочные акции, предназначенные для продажи	5 757 535
1650	Основные средства и нематериальные активы	26 989 989
1651	Средства (установившиеся) основные средства	17 034 887
1652	Земли, здания и сооружения	1 734 121
1653	Копьютерное оборудование	3 970 426
1654	Прочие основные средства	6 278 470
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	711 914
1658	Транспортные средства	922 495
1659	Нематериальные активы	1 736 968
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 403 488
1692	Наученная амортизация по зданиям и сооружениям	-74 630
1693	Наученная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 357 849
1694	Наученная амортизация по прочим основным средствам	-2 729 011
1697	Наученная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-16 031
1698	Наученная амортизация по транспортным средствам	-490 596
1699	Наученная амортизация по нематериальным активам	-1 124 643
1700	Наученные доходы, связанные с получением вознаграждения	67 768 342
1710	Наученные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 764
1725	Наученные доходы по вкладам, размещенным в других банках	95 517
1730	Наученные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26 308
1733	Наученные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 995
1740	Наученные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 504 497
1741	Прочие наученные вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 955 659
1744	Наученные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	95 302
1745	Наученные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	482 967
1746	Наученные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	577 710
1748	Наученные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	679
1753	Наученные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22 944
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 097 694
1795	Расходы будущих периодов	773 460

2723	Наученные расходы по вкладу, выполняющему обеспечением обязательств клиентов	80 883
2725	Наученные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	177
2726	Наученные расходы по карт-счетам клиентов	563
2727	Наученные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 333
2730	Наученные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 544 331
2740	Наученные расходы по субординированному долгу	506 936
2756	Наученные расходы по субординированным облигациям	1 007 918
2757	Наученные расходы по обеспеченным финансовым инструментам	99 713
2770	Наученные расходы по административно-хозяйственной деятельности	258 643
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	57 221
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	32 634
2794	Доходы будущих периодов	8 455
2799	Прочие предоплаты	16 132
2810	Наученные комиссионные расходы	84 663
2811	Наученные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 344
2816	Наученные комиссионные расходы по услугам по получению гарантий	58 037
2818	Наученные прочие комиссионные расходы	4 171
2819	Наученные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 420
2820	Наученные расходы по влугу и консультационным услугам	1 691
2850	Прочие кредиторы	14 867 764
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	928 317
2853	Расчеты с акционерными (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работодателями	245 479
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 055 265
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	66 199
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 971 724
2861	Резерв на отпусковые выплаты	238 303
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	22 195
2870	Прочие транзитные счета	8 009 431
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условиям обязательств	329 574
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	737 168
2895	Обязательства по операциям своп	737 168
3	КАПИТАЛ	78 235 637

1799	Прочие предоплата		324 234
1810	Начисленные комиссионные доходы		256 041
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		272
1812	Начисленные комиссионные доходы за валютные услуги		1 800
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		8 655
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с драгоценными металлами		142 096
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		34
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы		43 237
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		15 064
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		30 590
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам		1 454
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации		12 839
1830	Просроченные комиссионные доходы		9 680
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		2 377
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям		6 880
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы		66
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам		357
1850	Прочие дебиторы		4 077 158
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственной бюджет		4 186 253
1854	Расчеты с работниками		16 241
1855	Дебиторы по документарным расчетам		123 078
1856	Дебиторы по капитальным вложениям		1 493 149
1857	Досрочный подоходный налог		1 726 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности		2 185 569
1861	Дебиторы по гарантиям		1 337 319
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности		360 803
1870	Прочие транзитные счета		18 647
1876	Резервы (провайзин) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности		-5 639 091
1877	Резервы (провайзин) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		-1 279 480
1878	Резервы (провайзин) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью		-452 087
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциями		2 925 896
1892	Требования по операциям форвард		1 077
1895	Требования по операциям своп		2 924 819
ИТОГО АКТИВЫ			1 171 913 269

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 перепродажи		8 484 458
3510	Резервный капитал		16 704 780
3540	Резервы перепродажи основных средств		492
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, ликвидировавшихся в календарии для продажи		1 830 919
3580	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		-10 420 651
3599	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		368 918

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 171 913 269
------------------------------	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2011 г.**

в тыс. тенге

5	РАСХОДЫ	321 886 059
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	6 261
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	6 261
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	548 179
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	548 179
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	155 311
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	61 789
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	93 522
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций	339 035
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций	306 996
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	32 039
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	57 849
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	35 330
5095	Компенсирующее вознаграждение по займам, полученным от других банков	22 519
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight	90
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight других банков	90

4	ДОХОДЫ	322 254 977
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8 961
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8 961
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения на вклады, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38 069
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38 069
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108 164
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96 948
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 216
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	139 558
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 460
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	52 567
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	78 522
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательства банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	209
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставляемым другим банкам	4 779
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставляемым другим банкам	4 779
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осуществляющ. вид. банк. операций	16 784

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	205 052
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	8
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	205 044
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 922 060
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	270 348
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	766
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 225 783
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 395 618
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25 965
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 402
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	824 459
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	172 560
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	4 159
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 159
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 726 620
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 351 287
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	167 435
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 574
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45 276
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	121 723
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	36 325
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 575 353
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	470 317
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24 008
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	747 636

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставляемым организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	3 804
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставляемым организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	12 980
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	18 145 470
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставляемым клиентам	29 629
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	60 631
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	46 851
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставляемым клиентам	3 670 982
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставляемым клиентам	13 327 111
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставляемому клиентам	69 134
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	657 495
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставляемым клиентам	283 637
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	618 716
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	410 231
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	206 260
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 225
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 163
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по квестциям в капитал в субординированный долг	168
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	168
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	910 959
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	478 833
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	432 126
4500	Доходы по дивидендам операциям	2 567 719
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	49 016
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 795 265
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 322

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бесрочным финансовым инструментам		333 392
5450	Ассигнования на обеспечение		1 704 362
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		7 101
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		16 729 982
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью		47 433
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам		7 566
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам		262 280
5500	Расходы по валютным операциям		1 688 988
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты		843 568
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте		244
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп		845 176
5600	Комиссионные расходы		358 603
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям		59 495
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты		2 920
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиим		85 361
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов		109 443
5608	Прочие комиссионные расходы		86 003
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		15 381
5700	Расходы от переоценки		280 383 710
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты		280 290 798
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов		2 276
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа		4 645
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли		85 991
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям		1 975 049
5721	Расходы по оплате труда		1 743 935
5722	Социальные отчисления		68 789
5729	Прочие выплаты		162 325
5730	Реализованные расходы от переоценки		309
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и накопился в наличии для продажи		309
5740	Общественные расходы		1 470 662
5741	Транспортные расходы		34 218
5742	Административные расходы		285 296

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп		722 116
4600	Комиссионные доходы		3 466 850
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		701 331
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги		5 299
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		214 259
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		28 093
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		725 192
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		140 280
4608	Прочие комиссионные доходы		746 246
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг		42 095
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		687 419
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам		113 373
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		44 539
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		18 724
4700	Доходы от переоценки		280 903 710
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты		280 460 076
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов		3 194
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа		1 374
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли		436 847
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки		2 219
4730	Реализованные доходы от переоценки		59 481
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и накопился в наличии для продажи		59 481
4850	Доходы от продажи		7
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов		7
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		34 224
4892	Доходы по операциям форвард		5 032
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам		29 192
4900	Неустойка (штраф, пеня)		214 338
4920	Прочие доходы		42 540
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		39 137
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		3 403
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)		14 970 317

5743	Расходы на инкассацию	5 224
5744	Расходы на ремонт	39 899
5745	Расходы на рекламу	56 864
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	158 423
5747	Представительские расходы	12 386
5748	Прочие общехозяйственные расходы	57 178
5749	Расходы на служебные командировки	35 047
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 275
5752	Расходы по страхованию	645 671
5753	Расходы по услугам связи	130 181
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	331 044
5761	Налог на добавленную стоимость	144 558
5763	Социальный налог	115 710
5764	Земельный налог	1 386
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 158
5766	Налог на имущество физических лиц	386
5767	Сбор с аукционов	5 106
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	99 740
5780	Амортизационные отчисления	388 138
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 046
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	119 878
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	174 850
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 755
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 781
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58 828
5850	Расходы от продажи	1 418
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 418
5890	Расходы во операциях с производными финансовыми инструментами	35 938
5892	Расходы по операциям форвард	5 017
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	30 921
5900	Неустойка (штраф, пеня)	842
5920	Прочие расходы	1 616 134
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	772 967
5922	Прочие расходы от основной деятельности	23 606
5923	Расходы по кредиту	819 561
5999	Подоходный налог	42 893

4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 287
4954	Доходы от восстановления резервов (provisions), созданных по ценным бумагам	63 130
4955	Доходы от восстановления резервов (provisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 658 090
4958	Доходы от восстановления резервов (provisions), созданных по условным обязательствам	196 670
4959	Доходы от восстановления резервов (provisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	35 140

Отчет об остатках на внебюджетных счетах основных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2011 г.

в тыс. тенге

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	459 830 251
6000	Счета по аккредитивам	8 331 234
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	275 647
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 983 245
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	826 138
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	246 204
6050	Счета по гарантиям	246 220 011
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	75 409 077
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	170 810 934
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	178 012 329
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34 660
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	177 977 669
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7 505 155
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	6 800 319
6240	Процентный спот	704 836
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 012 591
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	2 012 591
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17 748 931
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17 748 931

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	459 830 251
6500	Счета по аккредитивам	8 331 234
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	275 647
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 983 245
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	826 138
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	246 204
6550	Счета по гарантиям	246 220 011
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	75 409 077
6575	Возможные уцененные требования по принятым гарантиям	170 810 934
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	178 012 329
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34 660
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	177 977 669
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9 166 680
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	6 800 319
6740	Процентный спот	2 366 361
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 012 591
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	2 012 591
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 087 406
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14 818 578
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 268 828

**Отчет об остатках на внебюджетных счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2011 г.**

в тыс. тенге

7 СЧЕТА MEMORАНДУМА		2 363 342 372
7100	Меморальные счета активы	50 326 170
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 362 336
7130	Долги, списанные в убыток	42 955 745
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 069
7200	Меморальные счета пассивы	1 421 264 305
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	420
7250	Имущество, принятое в обеспечение (запол)	1 421 242 979
7300	Меморальные счета прочие	819 973 509
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	657 228 897
7339	Разные ценности и документы	39 275 064
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23 547
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	32 783 026
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	90 662 975
7400	Пенсионные акты выисполнителей пенсионных фондов, принятые на хранение	61 847 677
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 792 713
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	21 035 565
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	32 441 545
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 508 050
7406	Вклады в других банках	1 700 000
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	337 633
7410	пенсионные активы	
	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные акты	945 808
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	77 249
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	9 097
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	15
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 038 644
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 991 307
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 888

7542	Написанное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	34 148
7544	Проемочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 301
7701	Ценные бумаги	643 813
7702	Вклады в других банках	20 000
7707	Инвестиции в капитал	4 071 179
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	129 433
7711	Вознаграждение	8 737
7712	Вознаграждение, написанное предыдущим держателем по ценным бумагам	2 728
7713	Прочие требования	16 177

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный Бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

