

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 29 марта 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 067 946 006</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>37 922 083</b>
1001	Наличность в кассе	18 720 977
1002	Банкноты и монеты в пути	9 532 085
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 668 852
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	169
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>4 219</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 219
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>31 080 349</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6 347 941
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 732 408
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	<b>12 682 607</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 945 439
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-269 238
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 090
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186 831
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-206 515
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>82 495 508</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 946 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	37 075 800

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>984 125 643</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>266 037</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	266 037
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга</b>	<b>245 454</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	245 454
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>14 176 278</b>
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-11 402
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	14 187 680
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>25 069 414</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 328 500
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 128 852
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 760 478
2070	Дисконт по полученным займам	-148 416
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>11 886 347</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 600 000
2133	Условные вклады других банков	136 347
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>771 075 232</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастоцианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	887 481
2203	Текущие счета юридических лиц	182 260 112

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34 712 320
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 016 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	889 573
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	855 015
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>1 391 626</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	970 423
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	413 010
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 193
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>722 288 693</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	364 601
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	947 907
1407	Факторинг клиентам	1 825 276
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	5 600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	103 427 034
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	690 220 010
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 462 404
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	37 577
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	61 109 762
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-138 056 182
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 055 296
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>56 784 207</b>
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	62 427 084
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-520 341
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	435 527
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	273 320
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-430 986
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>10 707 885</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 510 858
1476	Прочие инвестиции	261 955
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-64 928
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>19 289 893</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 735 741

2204	Текущие счета физических лиц	34 197 723
2205	Вклады до востребования физических лиц	104 283
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	116 979 727
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	205 534 232
2208	Условные вклады физических лиц	7 084
2209	Карт-счета физических лиц	718 996
2211	Вклады до востребования юридических лиц	357 124
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 780 541
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	66 152 391
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	127 208 989
2219	Условные вклады юридических лиц	6 382 721
2221	Карт-счета юридических лиц	41 687
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 186 979
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 275 161
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>4 605 001</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>63 536 788</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	63 715 483
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-178 695
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>67 863 631</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	22 626 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	37 230
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-494 410
2406	Субординированные облигации	33 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 194 811
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>10 526 872</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 217
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	170 030
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 539
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	269 526
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	950 996
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	72 040

1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-196
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	554 348
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>6 920 912</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24 195
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 896 717
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>21 624 858</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 029 527
1652	Земля, здания и сооружения	13 645 736
1653	Компьютерное оборудование	3 723 092
1654	Прочие основные средства	7 001 866
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	758 494
1658	Транспортные средства	927 955
1659	Нематериальные активы	3 349 425
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	311 672
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-297 927
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 433 643
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 011 947
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-32 955
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-542 266
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 804 171
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>51 040 804</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	149 014
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 307
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	69
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 250 143
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 002 284
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	295 276
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	464 490
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	807 585
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	62 636
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>398 950</b>
1793	Расходы будущих периодов	77 554

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	160 231
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	196
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 640 186
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	272 723
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	77
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25 946
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 569 654
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	477 464
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	799 585
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	83 458
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>314 797</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>139 892</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	112 453
2794	Доходы будущих периодов	27 435
2799	Прочие предоплаты	4
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>55 829</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 705
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	7 635
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 272
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 794
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	25 423
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>14 357 602</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 086 957
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	266 306
2855	Кредиторы по документарным расчетам	634 747
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 888 377
2861	Резерв на отпускные выплаты	228 228
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45 146
2870	Прочие транзитные счета	7 809 559
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 397 005
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>6 469</b>

1799	Прочие предоплаты	321 396
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>318 765</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	607
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	93
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 382
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	190 412
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 701
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 874
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	34 292
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 175
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	31 228
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>5 361</b>
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 393
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 492
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	105
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>9 244 211</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 185 585
1854	Расчеты с работниками	4 484
1855	Дебиторы по документарным расчетам	29 960
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 686 123
1857	Отложенные налоговые активы	2 048 279
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 956 183
1861	Дебиторы по гарантиям	263 669
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	711 148
1870	Прочие транзитные счета	325 146
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 993 318
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-973 048
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>3 745 075</b>
1895	Требования по операциям своп	3 745 075

**ИТОГО АКТИВЫ**

**1 067 946 006**

2895	Обязательства по операциям своп	6 469
------	---------------------------------	-------

<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>83 820 363</b>
----------	----------------	-------------------

<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>69 751 179</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
<b>3300</b>	<b>Счет корректировки резервов (провизий)</b>	<b>3 722 687</b>
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 832
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 210 759
3314	Счет отрицательной корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по требованиям уполномоченного органа	5
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1 587 553
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	91 644
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>10 346 497</b>
3510	Резервный капитал	16 858 849
3540	Резервы переоценки основных средств	60
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-74 903
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-6 988 062
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	550 553

**ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)**

**1 067 946 006**

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
за 29 марта 2013 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>62 921 461</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 187
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 187
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	194 922
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	194 922
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	69 252
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 934
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	65 318
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	339 451
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	319 038
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	20 413
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 585
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	16 585
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	162 916
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	253

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>63 472 014</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 223
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 223
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	201 167
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	188 826
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 341
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	143 114
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	36 626
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	22 562
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	36 378
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	47 548
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	533
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	533
4320	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	30 223
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 450

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	663
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	162 000
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>8 838 698</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	241 418
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	325
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 400 301
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 848 143
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	51 715
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	296 796
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>29 088</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>1 774 325</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 512 585
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 024
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	63 133
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	37 600
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	151 983
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>1 323 575</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	454 092
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	19 857
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	571 769
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	277 857
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>28 460 741</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 200
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 658 630

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 497
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	276
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>18 040 172</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	53 519
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	33 930
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	50 932
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 777 408
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14 233 903
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	59 440
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	537 449
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	123 823
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	169 768
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>652 920</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	571 937
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	78 375
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 608
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>2 333</b>
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>387 167</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	371 396
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	15 771
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>2 668 423</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 033 394
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 635 015

5459	Ассигнования на резервы (привизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	139 450
5465	Ассигнования на резервы (привизии) по условным обязательствам	645 461
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>1 893 938</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	133
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	232 954
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 660 851
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>316 911</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	71 386
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 695
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12 840
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	130 921
5608	Прочие комиссионные расходы	82 210
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 859
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>13 409 812</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	13 240 557
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 373
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	539
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	167 343
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>2 093 814</b>
5721	Расходы по оплате труда	1 855 839
5722	Социальные отчисления	70 274
5729	Прочие выплаты	167 701
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>32</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	32
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 663 964</b>
5741	Транспортные расходы	33 838
5742	Административные расходы	307 287
5743	Расходы на инкассацию	118 653
5744	Расходы на ремонт	38 576
5745	Расходы на рекламу	51 210
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	106 060
5747	Представительские расходы	7 027
5748	Прочие общехозяйственные расходы	59 847

<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>4 091 702</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	782 375
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	206 283
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 597
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	830 233
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	152 423
4608	Прочие комиссионные доходы	999 405
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 997
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	900 295
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29 272
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 369
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	106 998
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20 455
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>13 410 779</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	13 238 256
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 153
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 216
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 154
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>134</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	134
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>4 071</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 017
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3 054
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>57 438</b>
4895	Доходы по операциям своп	14 557
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	42 881
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>208 350</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>156 696</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	27 226
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	129 455
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	15
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (привизий)</b>	<b>23 409 569</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (привизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 238

5749	Расходы на служебные командировки	24 722
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33 192
5752	Расходы по страхованию	15 750
5753	Расходы по услугам связи	135 533
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	732 269
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>725 433</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	149 642
5763	Социальный налог	146 910
5764	Земельный налог	1 085
5765	Налог на имущество юридических лиц	60 519
5766	Налог на транспортные средства	295
5767	Сбор с аукционов	24 293
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	342 689
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>575 648</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 659
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	152 764
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	191 094
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 551
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29 441
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	165 139
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>1 842</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 842
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>23 226</b>
5895	Расходы по операциям своп	5 450
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	17 776
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>9 363</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 070 227</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	242 826
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	89 976
5923	Расходы по аренде	737 425
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>-75 489</b>

4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 313 815
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 009 239
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	69 277

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 29 марта 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>574 482 461</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>2 493 618</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	447 766
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 071 528
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	782 469
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	191 855
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>385 214 572</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	87 420 289
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	297 794 283
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>155 761 867</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155 761 867
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>3 318 409</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 318 409
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>2 018 235</b>
6240	Процентный своп	2 018 235
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>25 675 760</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	25 675 760

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>574 482 461</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>2 493 618</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	447 766
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 071 528
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	782 469
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	191 855
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>385 214 572</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	87 420 289
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	297 794 283
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>155 761 867</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155 761 867
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>3 318 409</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 318 409
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>457 995</b>
6740	Процентный своп	457 995
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>27 236 000</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22 323 327
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 912 673

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 29 марта 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 747 048 848</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета-активы</b>	<b>55 532 039</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 904 073
7130	Долги, списанные в убыток	49 627 966
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>1 556 133 719</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	261 723
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 555 871 996
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>1 042 793 024</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	890 322 368
7339	Разные ценности и документы	3 417 349
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 195
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7 777 303
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	141 273 809
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>84 793 450</b>
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	28 756 691
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	42 334 708
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 542 933
7406	Вклады в других банках	8 760 000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	1 102 114
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные акты	960 654
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	65 117
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	271 233
7701	Ценные бумаги	98 982

7702	Вклады в других банках	45 000
7707	Инвестиции в капитал	3 611 738
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 112 869
7709	Прочие активы	179 524
7711	Вознаграждение	981
7713	Прочие требования	2 747 522

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный Бухгалтер

А.Т. Нургалиева

*Handwritten signature*

