

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2010 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 290 360 164
1000	Деньги	26 436 505
1001	Наличность в кассе	14 097 641
1002	Банкноты и монеты в пути	4 239 402
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 726 730
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	141 612
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	146
1008	Деньги в дорожных чеках	2 230 974
1010	Аффинированные драгоценные металлы	292 594
1011	Аффинированные драгоценные металлы	292 594
1050	Корреспондентские счета	20 100 372
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 728 529
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 371 843
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	92 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	92 500 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5 984 352
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 139 561
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 102
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 189
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 878
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 214 174
1250	Вклады, размещенные в других банках	79 642 057
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 995 350
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	72 367 250

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 183 007 789
2010	Корреспондентские счета	533 292
2013	Корреспондентские счета других банков	533 292
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	564 387
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	564 387
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	38 274 557
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-270 445
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	38 545 002
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54 241 175
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	120
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8 280 061
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 861 556
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 099 438
2120	Срочные вклады	12 703 995
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 670 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 032 850
2133	Условные вклады других банков	1 145
2200	Обязательства перед клиентами	801 842 175
2203	Текущие счета юридических лиц	182 278 428
2204	Текущие счета физических лиц	10 338 699
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 313 206
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	485 078
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	283 477 061
2208	Условные вклады физических лиц	29 504

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 655 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	102 952
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	520 605
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 090 210
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	531 180
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	559 030
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 034 454
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	332 833
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	701 621
1400	Требования к клиентам	622 712 982
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	854 833
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 165 779
1405	Учтенные векселя клиентов	926
1407	Факторинг клиентам	3 071 852
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	114 719 494
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	552 631 034
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 169 542
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	537 225
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20 265 083
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-75 702 757
1432	Дисконт по учтенным векселям	-29
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	90 523 840
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4 553 082
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	95 063 799
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-241 332
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184 988
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	320 683
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-251 216
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	890 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	890 000
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 575 079
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 396 736
1476	Прочие инвестиции	178 343
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	233 070 701
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	233 921 866

2209	Карт-счета физических лиц	4 300 082
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318 953
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 313 907
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	177 137 919
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	98 225 929
2219	Условные вклады юридических лиц	1 690 169
2221	Карт-счета юридических лиц	113 568
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	23 964 540
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 838 991
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 780 944
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-54 722
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	289 918
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	19 284 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	149 433 621
2301	Выпущенные в обращение облигации	141 085 840
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	10 020 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 672 219
2400	Субординированные долги	73 200 077
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	23 608 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63 420
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-726 343
2406	Субординированные облигации	35 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 755 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 901 706
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5 255
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	487 950
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	71 069
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	680 338
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	314 800
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	3
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	48 794
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	16 717
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 897
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 267 697

1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-448 982
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	497 695
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-899 878
1600	Товарно-материальные запасы	4 891 026
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28 015
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 863 011
1650	Основные средства и нематериальные активы	26 239 135
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	15 943 744
1652	Земля, здания и сооружения	1 711 939
1653	Компьютерное оборудование	3 808 825
1654	Прочие основные средства	5 893 266
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	714 791
1658	Транспортные средства	891 757
1659	Нематериальные активы	1 587 094
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 421 152
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-62 412
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 042 312
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 257 872
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10 735
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-417 576
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-942 526
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72 610 421
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 424
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 691
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	33 616
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 724
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 067 310
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 219 597
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	129 063
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	989 697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	126 747
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	37
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 515

2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	517 193
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	63 376
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	54
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	665
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 776
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 373 611
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	136 427
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	467 506
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	437 578
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	242 437
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	169 341
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	148 158
2794	Доходы будущих периодов	7 637
2799	Прочие предоплаты	13 546
2810	Начисленные комиссионные расходы	63 601
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 562
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	40 948
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	522
2819	Начисленные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 461
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 108
2850	Прочие кредиторы	17 544 059
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	924 668
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	232 708
2855	Кредиторы по документарным расчетам	290 358
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	66 199
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 710 301
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	888
2870	Прочие транзитные счета	10 521 453
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	796 207
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	9 365
2895	Обязательства по операциям своп	9 365

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 822 214
1793	Расходы будущих периодов	1 461 280
1799	Прочие предоплаты	360 934
1810	Начисленные комиссионные доходы	308 867
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	407
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	550
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 133
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188 929
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	308
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 717
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 359
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32 740
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 235
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 449
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 394
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 542
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	852
1850	Прочие дебиторы	252 292
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	2 590 523
1854	Расчеты с работниками	14 884
1855	Дебиторы по документарным расчетам	167 611
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 520 261
1857	Досрочный подоходный налог	776 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	497 694
1861	Дебиторы по гарантиям	146 175
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	327 331
1870	Прочие транзитные счета	893 501
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-5 639 091
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-196 548
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-846 806
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	2 379 669
1895	Требования по операциям своп	2 379 669

ИТОГО АКТИВЫ	1 290 360 164
---------------------	----------------------

3	КАПИТАЛ	107 352 375
3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37 496 525
3510	Резервный капитал	16 704 780
3540	Резервы переоценки основных средств	736
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	232 576
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18 781 369
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 777 064

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 290 360 164
--------------------------------	----------------------

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытков
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2010 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	107 095 013
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9 355
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9 355
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 238 538
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 238 538
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	276 840
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	36 218
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	240 622
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 400 028
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 400 028
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	137 795
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	80 847
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	56 948
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	563
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	563
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	389 519

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	108 872 077
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 727
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 727
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	210 285
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	210 285
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	232 837
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	226 951
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 886
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	174 482
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19 468
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	58 438
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	96 267
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании";	309
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	18 215
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8 539
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	9 676

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	273
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	70 919
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	318 326
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	29 645 217
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 537 172
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 977
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 974 823
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18 608 000
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11 232
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 743
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 033 774
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	344 687
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	129 809
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25 002
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 328 421
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 710 135
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	312 259
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 936
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 851
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	211 071
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69 169
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 294 987
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	953 674

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	61 942
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21 892
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40 050
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	46 335 859
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	103 410
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	110 477
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	32
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	74 950
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 110 117
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37 385 200
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	173 991
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	853 943
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	523 739
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 782 579
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	322 592
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 455 794
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 193
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 543
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	337
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	337
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 182 950
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 540 727
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	642 223
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 229 030

5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 835
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 606 550
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	690 928
5450	Ассигнования на обеспечение	49 123 955
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	860 867
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45 464 622
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 783
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	71 184
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 741 419
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	974 080
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 956 219
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	352 640
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 312 636
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 290 943
5600	Комиссионные расходы	511 834
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	109 955
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	11 405
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	58 735
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	126 079
5608	Прочие комиссионные расходы	179 448
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	26 212
5700	Расходы от переоценки	419 244
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	343 084
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4 076
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	59 227
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	12 857
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 767 265
5721	Расходы по оплате труда	3 073 760
5722	Социальные отчисления	117 911
5729	Прочие выплаты	575 594
5730	Реализованные расходы от переоценки	363 611
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	363 611

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	682 664
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 848 570
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 697 796
4600	Комиссионные доходы	6 385 210
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 371 644
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5 707
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	395 785
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	66 735
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 432 873
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	265 479
4608	Прочие комиссионные доходы	1 185 374
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83 715
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	14
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 301 319
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	150 426
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	5 530
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	87 143
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	33 466
4700	Доходы от переоценки	14 065
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	224
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4 841
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	9 000
4730	Реализованные доходы от переоценки	458 809
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	458 809
4850	Доходы от продажи	31 956
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	533
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	31 423
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	73 740
4892	Доходы по операциям форвард	947
4895	Доходы по операциям своп	9 857
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	62 936
4900	Неустойка (штраф, пеня)	883 170

5740	Общехозяйственные расходы	2 953 829
5741	Транспортные расходы	60 339
5742	Административные расходы	517 263
5743	Расходы на инкассацию	8 996
5744	Расходы на ремонт	124 879
5745	Расходы на рекламу	199 628
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	301 380
5747	Представительские расходы	28 850
5748	Прочие общехозяйственные расходы	116 104
5749	Расходы на служебные командировки	118 055
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	41 889
5752	Расходы по страхованию	1 204 509
5753	Расходы по услугам связи	231 937
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	737 950
5761	Налог на добавленную стоимость	318 431
5763	Социальный налог	243 497
5764	Земельный налог	1 709
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 015
5766	Налог на транспортные средства	2 977
5767	Сбор с аукционов	10 443
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	152 878
5780	Амортизационные отчисления	743 554
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 038
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	232 284
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	317 865
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 545
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	53 564
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	128 258
5850	Расходы от продажи	22 490
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	22 490
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	40 442
5892	Расходы по операциям форвард	1 001
5895	Расходы по операциям своп	5 801
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	33 640
5900	Неустойка (штраф, пеня)	78
5920	Прочие расходы	3 030 375
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 340 322
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	64 297
5923	Расходы по аренде	1 625 756
5999	Подоходный налог	1 677 902

4920	Прочие доходы	18 093
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9 758
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 335
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	44 756 248
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	175 202
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	429 932
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42 950 787
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 439
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 130 426
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	58 462

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2010 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	434 683 456
6000	Счета по аккредитивам	4 682 212
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	138 450
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 253 404
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	220 893
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	69 465
6050	Счета по гарантиям	220 911 748
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	78 038 100
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	142 873 648
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	174 270 589
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	386 581
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	173 884 008
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	19 284 425
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	19 284 425
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	890 256
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	890 256
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 644 226
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14 644 226

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	434 683 456
6500	Счета по аккредитивам	4 682 212
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	138 450
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 253 404
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	220 893
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	69 465
6550	Счета по гарантиям	220 911 748
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	78 038 100
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	142 873 648
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	174 270 589
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	386 581
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	173 884 008
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	19 284 425
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	19 284 425
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	890 256
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	890 256
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 644 226
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 361 517
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 282 709

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2010 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 917 135 139
7100	Мемориальные счета активы	44 903 237
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 574 972
7130	Долги, списанные в убыток	37 320 134
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 131
7200	Мемориальные счета пассивы	1 321 330 244
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 010
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 321 308 328
7300	Мемориальные счета прочие	482 396 361
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	340 893 284
7339	Разные ценности и документы	40 217 472
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	27 577
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	37 129 190
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	64 128 838
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	56 066 163
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 000 000
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20 414 771
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	30 720 785
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 488 607
7406	Вклады в других банках	151 189
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	256 543
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	973 411
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	60 017
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	833
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	7
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 786 262
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 730 205
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 339

7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	40 163
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	12 555
7701	Ценные бумаги	1 282 248
7702	Вклады в других банках	649 796
7707	Инвестиции в капитал	4 603 002
7711	Вознаграждение	48 633
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	1 188
7713	Прочие требования	68 005

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова