

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2011 г.**

в тыс. тенге

1 АКТИВЫ		1 135 314 805
1000	Деньги	30 812 191
1001	Наличность в кассе	17 115 193
1002	Банкноты и монеты в пути	4 337 411
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 597 390
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	323 216
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	260
1008	Деньги в дорожных чеках	1 438 721
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 898
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 898
1050	Корреспондентские счета	22 805 346
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 518 071
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 287 275
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	30 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	30 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11 010 530
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 603 222
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-355 049
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 922
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	208 006
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-505 571
1250	Вклады, размещенные в других банках	52 930 985
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 087 620
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	36 793 440

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 057 449 579
2010	Корреспондентские счета	459 460
2013	Корреспондентские счета других банков	459 460
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	373 478
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	373 478
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	27 497 014
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-174 505
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	27 671 519
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 366 876
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10 646 690
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 111 498
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 608 688
2120	Срочные вклады	10 003 160
2127	Долгосрочные вклады других банков	10 000 000
2133	Условные вклады других банков	3 160
2200	Обязательства перед клиентами	723 437 879
2203	Текущие счета юридических лиц	191 434 838
2204	Текущие счета физических лиц	20 585 586
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 168 105
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24 970 424
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	272 678 412
2208	Условные вклады физических лиц	8 256
2209	Карт-счета физических лиц	1 873 144
2211	Вклады до востребования юридических лиц	543 401

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12 219 889
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	179 266
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	650 770
1300	Займы, предоставленные другим банкам	552 513
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	552 513
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	395 078
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	56 967
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	338 111
1400	Требования к клиентам	653 020 280
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	491 046
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 711 768
1407	Факторинг клиентам	1 209 454
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	131 848 808
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	598 635 139
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 911 258
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	346 680
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	33 024 086
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-119 157 959
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	165 920 495
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	170 768 186
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-935 078
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	418 025
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 105 056
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-145 305
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	90 000
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 562 529
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 396 736
1476	Прочие инвестиции	194 121
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-28 328
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	47 642 167
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	47 397 998
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-41 204

2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 758 051
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	91 248 340
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	92 893 055
2219	Условные вклады юридических лиц	2 911 917
2221	Карт-счета юридических лиц	68 153
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	352 384
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 510 764
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 433 048
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	31 750 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	131 243 087
2301	Выпущенные в обращение облигации	121 630 500
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	10 860 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 247 413
2400	Субординированные долги	71 381 037
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	21 874 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	54 542
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-631 005
2406	Субординированные облигации	35 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 583 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 909 145
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 667
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	288 866
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	111 489
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	295 080
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 073 333
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	3
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	30 229
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	108 526
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 773
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 204 454
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	13 233
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	79 349
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	234

1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	927 287
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-641 914
1600	Товарно-материальные запасы	7 202 427
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28 087
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 174 340
1650	Основные средства и нематериальные активы	21 998 642
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 117 488
1652	Земля, здания и сооружения	11 676 175
1653	Компьютерное оборудование	3 710 014
1654	Прочие основные средства	6 485 491
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	711 914
1658	Транспортные средства	952 074
1659	Нематериальные активы	1 738 984
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 401 472
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-60 753
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 149 883
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 885 595
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17 782
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-499 649
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 181 308
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	65 136 781
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	833
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	93 354
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	31 153
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 924
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60 783 254
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 961 499
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	163 287
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	649 527
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	436 278
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12 666
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 353 594

2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	500
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	31 975
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 580 496
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	128 880
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	520 581
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	432 477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	233 078
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	36 740
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10 332
2794	Доходы будущих периодов	10 582
2799	Прочие предоплаты	15 826
2810	Начисленные комиссионные расходы	94 625
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 046
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	54 828
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	16 258
2819	Начисленные комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 783
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 710
2850	Прочие кредиторы	12 930 417
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	953 479
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	245 968
2855	Кредиторы по документарным расчетам	479 945
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 840 839
2861	Резерв на отпускные выплаты	238 303
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	24 195
2870	Прочие транзитные счета	6 968 745
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	177 666
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	733 582
2895	Обязательства по операциям своп	733 582

3	КАПИТАЛ	77 865 226
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	69 751 179
-------------	-------------------------	-------------------

1793	Расходы будущих периодов	855 272
1799	Прочие предоплаты	498 322
1810	Начисленные комиссионные доходы	272 909
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	920
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	7 800
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 244
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	146 627
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40 000
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 653
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37 212
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	821
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 626
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 683
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 944
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 311
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	61
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	13 380 958
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	4 339 241
1854	Расчеты с работниками	17 095
1855	Дебиторы по документарным расчетам	58 233
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 708 657
1857	Отложенные налоговые активы	1 726 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 448 056
1861	Дебиторы по гарантиям	121 422
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	920 718
1870	Прочие транзитные счета	715 184
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-201 961
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-472 444
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3 217 799
1895	Требования по операциям своп	3 217 799
ИТОГО АКТИВЫ		1 135 314 805

3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8 114 047
3510	Резервный капитал	16 704 780
3540	Резервы переоценки основных средств	416
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 105 556
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-10 420 574
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	723 869

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)		1 135 314 805
--------------------------------	--	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2011 г.**

в тыс. тенге

5	РАСХОДЫ	408 005 898
----------	----------------	--------------------

5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	12 323
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	12 323
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 010 024
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 010 024
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	321 562
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	135 105
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	186 457
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	667 160
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	615 733
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	51 427
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	100 020
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	68 670
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	31 350
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	542
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	542

4	ДОХОДЫ	408 729 767
----------	---------------	--------------------

4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 392
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 392
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	85 958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	85 958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	256 470
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	233 846
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 624
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	277 286
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	17 316
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	99 049
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	160 502
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	419
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9 595
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	9 595
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-щих отд. виды банковских операций	35 133

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	407 287
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	21
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	407 266
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20 784 518
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	424 806
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 497
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 343 171
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 156 569
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	55 707
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 922
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 435 770
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	356 032
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	7 044
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22 386
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 425 983
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 641 197
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	338 018
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	11 952
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	91 223
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	241 191
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	102 402
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 221 184
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	937 919
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	48 999
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 568 549

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 122
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 011
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	38 550 893
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	70 575
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	149 339
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	81 891
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 490 124
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28 653 369
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	144 689
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 269 635
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	691 271
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 314 082
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	830 282
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	479 274
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 526
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 440
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	259
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	259
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 753 063
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 000 307
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	752 756
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 300 115
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	49 618
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 441 815
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 808 682

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	665 717
5450	Ассигнования на обеспечение	45 117 740
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	30 044
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 511 861
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7 999
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	112 600
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	16 158
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	439 078
5500	Расходы по дивидендным операциям	3 133 559
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	30 386
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 467 997
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 635 176
5600	Комиссионные расходы	751 442
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	125 888
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	10 381
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	159 269
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	213 840
5608	Прочие комиссионные расходы	203 465
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	38 599
5700	Расходы от переоценки	315 500 651
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	315 053 326
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7 021
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	5 861
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	433 947
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	496
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 179 556
5721	Расходы по оплате труда	3 597 525
5722	Социальные отчисления	141 234
5729	Прочие выплаты	440 797
5730	Реализованные расходы от переоценки	313
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	313
5740	Общезаботные расходы	3 063 756
5741	Транспортные расходы	68 298

4600	Комиссионные доходы	7 665 640
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 582 318
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11 299
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	484 789
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	54 792
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 608 708
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	279 755
4608	Прочие комиссионные доходы	1 624 617
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	93 995
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 594 758
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	189 058
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 864
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	101 792
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37 895
4700	Доходы от переоценки	315 657 930
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	314 949 915
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7 497
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 196
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	694 708
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2 614
4730	Реализованные доходы от переоценки	306 740
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	306 740
4850	Доходы от продаж	1 073
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	990
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	83
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	67 460
4892	Доходы по операциям форвард	9 212
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	58 248
4900	Неустойка (штраф, пеня)	505 528
4920	Прочие доходы	54 719
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	42 696
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 980
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	4 043

5742	Административные расходы	566 378
5743	Расходы на инкассацию	10 585
5744	Расходы на ремонт	107 243
5745	Расходы на рекламу	158 495
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	315 462
5747	Представительские расходы	25 982
5748	Прочие общехозяйственные расходы	112 349
5749	Расходы на служебные командировки	115 217
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 054
5752	Расходы по страхованию	1 302 419
5753	Расходы по услугам связи	265 274
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	785 969
5761	Налог на добавленную стоимость	303 731
5763	Социальный налог	253 573
5764	Земельный налог	1 871
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 377
5766	Налог на транспортные средства	3 300
5767	Сбор с аукционов	11 360
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	123 757
5780	Амортизационные отчисления	776 231
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 890
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	238 831
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	353 114
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 487
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	58 416
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	115 493
5850	Расходы от продажи	23 866
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 946
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	12 920
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95 205
5892	Расходы по операциям форвард	6 847
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	88 358
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 270
5920	Прочие расходы	2 629 458
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	919 331
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	68 255
5923	Расходы по аренде	1 641 872
5999	Корпоративный подоходный налог	42 893

4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	36 860 991
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 227 770
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	70 233
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 974 477
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	525 375
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	63 136

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2011 г.**

в тыс. тенге

--	--	--

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	421 924 594
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	8 468 855
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	253 958
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 734 953
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	460 359
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	19 585
6050	Счета по гарантиям	229 231 584
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	56 128 988
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	173 102 596
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	166 820 530
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	166 820 530
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	590 446
6240	Процентный своп	590 446
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 813 179
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16 813 179

--	--	--

--	--	--

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	421 924 594
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	8 468 855
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	253 958
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 734 953
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	460 359
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	19 585
6550	Счета по гарантиям	229 231 584
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	56 128 988
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	173 102 596
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	166 820 530
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	166 820 530
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 891 694
6740	Процентный своп	1 891 694
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	15 511 931
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 596 949
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 914 982

--	--	--

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2011 г.**

в тыс. тенге

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		3 431 270 390
7100	Мемориальные счета активы	48 536 049
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 339 848
7130	Долги, списанные в убыток	41 187 918
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 283
7200	Мемориальные счета пассивы	1 446 334 276
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	4
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 446 313 366
7300	Мемориальные счета прочие	1 859 037 457
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 709 808 748
7339	Разные ценности и документы	35 014 749
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13 383
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18 226 710
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	95 973 867
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	67 504 045
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4 296 814
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	21 982 978
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	34 129 333
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 518 841
7406	Вклады в других банках	2 700 000
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	1 001 581
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные акты	769 286
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	78 034
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	27 120
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	58
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 832 193
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 785 933
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 752

7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	34 998
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 510
7701	Ценные бумаги	853 899
7702	Вклады в других банках	57 000
7705	Операции "РЕПО"	19 000
7707	Инвестиции в капитал	3 952 294
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	129 433
7711	Вознаграждение	8 339
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	3 180
7713	Прочие требования	3 225

Председатель Правления



В.С. Ли

Главный Бухгалтер



Г.К. Кайнарбекова