

Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2012 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 057 668 212
1000	Деньги	31 570 188
1001	Наличность в кассе	15 765 011
1002	Банкноты и монеты в пути	6 588 120
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 216 871
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	186
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 906
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 906
1050	Корреспондентские счета	66 108 017
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	42 104 629
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 003 388
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6 392 850
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 719 139
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-304 846
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	131 887
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 425
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-230 755
1250	Вклады, размещенные в других банках	52 250 962
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 422 910
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	31 498 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	15 174 900

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	972 937 112
2010	Корреспондентские счета	300 970
2013	Корреспондентские счета других банков	300 970
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	315 428
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	315 428
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	17 005 867
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-54 483
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	17 060 350
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 953 627
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 858 258
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6 265 365
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21 830 004
2110	Займы овернайт	747 100
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	747 100
2120	Срочные вклады	11 605 116
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 600 000
2133	Условные вклады других банков	5 116
2200	Обязательства перед клиентами	698 271 971
2203	Текущие счета юридических лиц	183 732 392
2204	Текущие счета физических лиц	30 421 607
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 358 593

1256	Условные вклады, размещенные в других банках	307 986
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	846 966
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3 884 920
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	3 884 920
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	935 765
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	499 417
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	435 428
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	920
1400	Требования к клиентам	689 404 694
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	248 377
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 102 326
1407	Факторинг клиентам	1 619 767
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	129 210 594
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	637 210 855
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 796 049
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	21
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46 355 393
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-129 798 345
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 340 343
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	74 496 661
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 400 397
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	79 441 848
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-655 539
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	498 329
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	881 928
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-269 508
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 000 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 645 854
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 510 858
1476	Прочие инвестиции	199 924
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-64 928
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16 523 273

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	92 657 682
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	240 989 563
2208	Условные вклады физических лиц	3 549
2209	Карт-счета физических лиц	1 157 124
2211	Вклады до востребования юридических лиц	359 222
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14 102 703
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39 938 835
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	75 777 072
2219	Условные вклады юридических лиц	4 722 112
2221	Карт-счета юридических лиц	39 436
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 834 715
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 177 365
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	37 451 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	85 697 807
2301	Выпущенные в обращение облигации	75 129 698
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	11 280 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-711 891
2400	Субординированные долги	67 485 427
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	22 413 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 935
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-552 517
2406	Субординированные облигации	33 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 080 009
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 787 420
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 525
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	172 115
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29 754
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	436 275
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	529 533
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	35 548
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	188 763

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 962 905
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-706
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	561 074
1600	Товарно-материальные запасы	6 740 042
1602	Прочие товарно-материальные запасы	37 032
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 703 010
1650	Основные средства и нематериальные активы	21 802 103
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 914 451
1652	Земля, здания и сооружения	12 478 609
1653	Компьютерное оборудование	3 874 483
1654	Прочие основные средства	6 672 308
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	711 914
1658	Транспортные средства	1 013 738
1659	Нематериальные активы	2 117 028
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 324 906
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-192 733
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 545 031
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 529 421
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26 737
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-584 305
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 427 107
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 207 334
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	78 059
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	56 841
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 034
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50 910 910
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 317 804
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 974
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	299 319
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	468 993
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	85
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 315
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	727 530

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7 000
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 139 577
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	104 701
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 911
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 559
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 297 434
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	136 580
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	339 893
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	358 248
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	228 185
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	113 026
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	84 368
2794	Доходы будущих периодов	28 658
2810	Начисленные комиссионные расходы	44 004
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 471
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	10 107
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 369
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 281
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 776
2850	Прочие кредиторы	15 930 159
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	867 485
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	125
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 716 327
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 072 975
2861	Резерв на отпускные выплаты	387 857
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29 567
2870	Прочие транзитные счета	8 628 211
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 226 335

3	КАПИТАЛ	84 731 100
----------	----------------	-------------------

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

1793	Расходы будущих периодов	381 389
1799	Прочие предоплаты	346 141
1810	Начисленные комиссионные доходы	634 063
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	321
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 397
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	158 772
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	41 112
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	351 334
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	41 891
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 703
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	27 533
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 747
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 268
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	30
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	69
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	7 889 522
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 852 622
1854	Расчеты с работниками	26 518
1855	Дебиторы по документарным расчетам	175 413
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 147 395
1857	Отложенные налоговые активы	2 048 279
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	808 496
1861	Дебиторы по гарантиям	259 454
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	454 317
1870	Прочие транзитные счета	259 798
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-219 519
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-923 251
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3 448 779
1895	Требования по операциям своп	3 448 779
ИТОГО АКТИВЫ		1 057 668 212

3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3300	Счет корректировки резервов (проvisions)	3 762 754
3305	Счет корректировки резервов (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 814 398
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	-1 093 009
3316	Счет корректировки резервов (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	41 360
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11 217 167
3510	Резервный капитал	16 858 849
3540	Резервы переоценки основных средств	74
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	720 052
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7 400 992
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 039 184
ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)		1 057 668 212

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытков
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2012 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	333 789 375
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9 921
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9 921
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	681 743
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	681 743
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	218 705
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	61 048
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	157 657
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	858 601
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	774 891
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	83 710
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	168 706
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	51 623
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	117 083
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам опернайт	146

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	334 822 146
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	49 939
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	49 939
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 486
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202 380
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	176 103
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 277
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	224 499
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	24 114
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	57 100
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	142 639
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	646
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	59 493
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	59 493

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	146
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	328 052
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	452
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	327 600
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 562 001
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	200 763
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 451
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 632 635
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 227 560
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	98 482
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	401 109
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	41 895
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 516 756
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 617 759
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	350 736
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 959
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	134 299
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	201 024
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	180 979
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 026 022
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	904 601
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	36 248
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 529 996

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ам, осуществляющим отдельные виды банков. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	51 499
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 705
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	31 794
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	36 138 792
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	62 149
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	116 355
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	100 234
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 671 038
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	27 488 029
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	149 342
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 140 947
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	225 017
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	185 681
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 252 083
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	915 126
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	332 059
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 898
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 753
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	55 455
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	55 455
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	562 506
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	544 217
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18 289
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 484 084

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрчным финансовым инструментам	555 177
5450	Ассигнования на обеспечение	33 363 173
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	118 254
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 073 778
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	253
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	171 111
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	107 055
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	892 722
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 773 913
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 359 269
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 036 933
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 377 711
5600	Комиссионные расходы	977 726
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	135 041
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	29 840
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	59 878
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	225 964
5608	Прочие комиссионные расходы	129 210
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	397 793
5700	Расходы от переоценки	253 680 685
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	253 270 059
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 338
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 687
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	404 158
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	443
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 583 422
5721	Расходы по оплате труда	3 910 195
5722	Социальные отчисления	144 848
5729	Прочие выплаты	528 379
5730	Реализованные расходы от переоценки	11 255
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11 255

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	257 905
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 073 999
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 152 180
4600	Комиссионные доходы	8 606 511
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 741 102
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	477 154
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	43 272
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 488 628
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	294 157
4608	Прочие комиссионные доходы	1 978 853
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	458 605
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 818 481
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	84 824
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	7 476
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	174 489
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	39 470
4700	Доходы от переоценки	253 759 712
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	253 404 665
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 452
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 332
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	346 821
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	442
4730	Реализованные доходы от переоценки	184 703
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	184 703
4850	Доходы от продажи	6 573
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 659
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4 914
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38 495
4895	Доходы по операциям своп	19 673
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	18 822
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 002 897

5740	Общехозяйственные расходы	3 359 170
5741	Транспортные расходы	86 658
5742	Административные расходы	619 323
5743	Расходы на инкассацию	11 584
5744	Расходы на ремонт	93 033
5745	Расходы на рекламу	170 464
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	289 539
5747	Представительские расходы	24 467
5748	Прочие общехозяйственные расходы	124 933
5749	Расходы на служебные командировки	106 333
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	58 278
5752	Расходы по страхованию	28 727
5753	Расходы по услугам связи	277 880
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 467 951
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	914 743
5761	Налог на добавленную стоимость	382 994
5763	Социальный налог	286 970
5764	Земельный налог	2 510
5765	Налог на имущество юридических лиц	101 712
5766	Налог на транспортные средства	1 715
5767	Сбор с аукционов	2 530
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	136 312
5780	Амортизационные отчисления	912 247
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66 893
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	234 830
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	392 445
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 468
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	62 858
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	150 753
5850	Расходы от продажи	96 541
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21 253
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	75 288
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35 841
5895	Расходы по операциям своп	8 387
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	27 454
5900	Неустойка (штраф, пеня)	646
5920	Прочие расходы	4 667 465
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 045 377
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	72 908
5923	Расходы по аренде	1 549 180

4920	Прочие доходы	194 994
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 539
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	71 383
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	107 072
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	27 926 292
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	54 941
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	107 055
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 022 060
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	239
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	607 687
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	134 310

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2012 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	543 059 486
6000	Счета по аккредитивам	7 082 652
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 593 093
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 696 647
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 456 104
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	336 808
6050	Счета по гарантиям	364 990 429
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	87 416 777
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	277 573 652
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	156 333 021
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	156 333 021
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	265 801
6240	Процентный своп	265 801
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 387 583
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14 387 583

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	543 059 486
6500	Счета по аккредитивам	7 082 652
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 593 093
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 696 647
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 456 104
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	336 808
6550	Счета по гарантиям	364 990 429
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	87 416 777
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	277 573 652
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	156 333 021
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	156 333 021
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	437 988
6740	Процентный своп	437 988
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 215 396
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10 939 001
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 276 395

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2012 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 946 404 032
7100	Мемориальные счета-активы	49 859 494
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 172 066
7130	Долги, списанные в убыток	43 679 333
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 095
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 564 084 886
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20 906
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 564 063 980
7300	Мемориальные счета - прочие	1 243 596 501
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 097 108 300
7339	Разные ценности и документы	3 415 314
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 187
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	13 683 556
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	129 387 144
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	77 605 213
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	7 000 000
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	32 400 976
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	27 577 517
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 592 487
7406	Вклады в других банках	6 500 000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	698 674
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	657 627
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	37 612
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	139 917
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	403
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 901 898
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 867 545
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 799
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	24 709

7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 845
7701	Ценные бумаги	419 605
7702	Вклады в других банках	10 000
7704	Операции "Обратное РЕПО"	60 000
7707	Инвестиции в капитал	3 475 091
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 376 616
7709	Прочие активы	125 835
7711	Вознаграждение	3 557
7713	Прочие требования	1 885 336

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



В.С. Ли

А.Т.Нурғалиева