

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 28 июня 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 075 688 251</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>31 151 902</b>
1001	Наличность в кассе	13 406 907
1002	Банкноты и монеты в пути	8 742 790
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 002 035
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	170
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>2 756</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 756
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>76 394 941</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	55 126 104
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21 268 837
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для торговли</b>	<b>12 689 839</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 948 089
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-256 688
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 942
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	275 203
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-293 707
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>56 212 101</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 477 640
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	36 516 000

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>991 896 070</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>341 107</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	341 107
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга</b>	<b>223 096</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	223 096
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>1 613 844</b>
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-4 606
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 618 450
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>25 037 923</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 644 924
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4 406 595
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 129 459
2070	Дисконт по полученным займам	-143 055
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>13 236 842</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 500 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 600 000
2133	Условные вклады других банков	136 842
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>801 505 464</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 106 712
2203	Текущие счета юридических лиц	223 747 882

1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 132 350
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 033 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	894 754
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 158 357
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>2 435 096</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 912 074
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	517 253
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 769
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>718 539 607</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	624 379
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	952 276
1407	Факторинг клиентам	1 577 551
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	102 834 688
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	695 058 934
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 377 983
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	94 447
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	60 992 174
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-145 703 358
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 269 467
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>49 345 318</b>
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 400 397
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	54 963 487
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-489 807
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	472 042
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	359 390
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-559 397
<b>1460</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>180 001</b>
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	180 001
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>10 708 114</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 510 858
1476	Прочие инвестиции	262 184
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-64 928

2204	Текущие счета физических лиц	38 324 865
2205	Вклады до востребования физических лиц	104 502
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	139 878 844
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	147 187 376
2208	Условные вклады физических лиц	6 963
2209	Карт-счета физических лиц	670 262
2211	Вклады до востребования юридических лиц	763 329
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 022 760
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	86 173 375
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	124 926 917
2219	Условные вклады юридических лиц	5 566 609
2221	Карт-счета юридических лиц	144 512
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14 479 449
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 401 106
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>46 949 960</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	47 066 595
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	26 457
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-143 092
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>74 577 321</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	22 747 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34 530
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-473 905
2406	Субординированные облигации	40 008 900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 260 296
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11 339 900</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 889
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	17 447
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13 835
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	391 680
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 102 709
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4



<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>16 899 150</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16 506 176
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-85
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	393 059
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>12 802 862</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	22 884
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	12 779 978
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>21 493 196</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 130 311
1652	Земля, здания и сооружения	13 630 609
1653	Компьютерное оборудование	3 695 958
1654	Прочие основные средства	7 144 087
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	758 494
1658	Транспортные средства	910 836
1659	Нематериальные активы	3 368 939
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	337 074
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-334 056
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 502 114
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 132 279
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-35 320
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-501 669
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 977 674
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>53 582 471</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	191 130
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 638
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 776 968
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 202 575
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	285 633
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	379 025
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	713 759
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 738
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>514 911</b>
1793	Расходы будущих периодов	56 090

2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	92 225
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	212 686
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	425
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 808 182
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	283 533
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 495
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 482 631
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	125 183
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	437 382
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	363 594
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>224 724</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>107 899</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	80 017
2794	Доходы будущих периодов	27 882
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>57 754</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 782
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	6 899
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 288
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 295
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	25 490
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>16 676 442</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 118 037
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	256 978
2855	Кредиторы по документарным расчетам	563 063
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 618
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 012 930
2861	Резерв на отпускные выплаты	228 228
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	60 958
2870	Прочие транзитные счета	10 882 194
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 549 159
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям</b>	<b>3 794</b>
2895	Обязательства по операциям своп	3 794

1799	Прочие предоплаты	458 821
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>391 454</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	413
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	517
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 005
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	265 347
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 208
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 084
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	35 850
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	708
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	31 318
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>3 073</b>
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	688
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 897
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	105
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>8 540 343</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 039 074
1854	Расчеты с работниками	11 606
1855	Дебиторы по документарным расчетам	41 641
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 257 039
1857	Отложенные налоговые активы	1 568 279
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	879 069
1861	Дебиторы по гарантиям	232 747
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	795 106
1870	Прочие транзитные счета	37 597
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-229 401
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 092 414
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>3 801 116</b>
1895	Требования по операциям своп	3 801 116

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1 075 688 251</b>
---------------------	----------------------

<b>3</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>83 792 181</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>69 751 179</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
<b>3300</b>	<b>Счет корректировки резервов (провизий)</b>	<b>3 722 682</b>
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 832
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 210 759
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1 587 553
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	91 644
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>10 318 320</b>
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	56
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-125 941
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7 024 707
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	573 414

<b>ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)</b>	<b>1 075 688 251</b>
------------------------------	----------------------



**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 28 июня 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>149 171 917</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6 061
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	6 061
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	274 347
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	274 347
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	128 267
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	8 707
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	119 560
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	677 956
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	641 052
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	36 904
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	31 628
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	31 628
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	327 728
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	253

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>149 745 326</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16 565
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16 565
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	402 546
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	377 655
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 891
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	270 689
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	78 512
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	42 861
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	53 490
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	95 826
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	533
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	533
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	72 350
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46 106



5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 675
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	325 800
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>16 909 431</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	488 050
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	799
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 283 309
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 464 058
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	104 363
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	568 852
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>58 662</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>3 270 117</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 716 714
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 237
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	146 922
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	73 575
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	314 669
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>2 787 519</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	912 918
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	40 362
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 277 643
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	556 596
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>59 327 647</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	38 645
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 501 632

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 968
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	276
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>37 941 746</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	119 703
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	68 625
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	100 314
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 700 328
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	30 102 498
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	103 309
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 120 032
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	272 160
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	354 777
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>1 332 003</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 168 172
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	156 613
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 911
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 307
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>7 228</b>
<b>4470</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг</b>	<b>45 080</b>
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45 080
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>704 499</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	679 899
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24 600
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>6 428 210</b>



5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	384 622
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	1 402 748
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>4 527 756</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 977
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	671 230
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 852 549
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>644 201</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	148 907
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 395
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	25 478
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	288 302
5608	Прочие комиссионные расходы	139 822
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	38 297
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>47 161 725</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	46 841 658
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 707
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 130
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	315 204
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	26
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>4 430 481</b>
5721	Расходы по оплате труда	3 852 012
5722	Социальные отчисления	142 151
5729	Прочие выплаты	436 318
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>60 154</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	60 154
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>3 684 284</b>
5741	Транспортные расходы	65 564
5742	Административные расходы	718 781
5743	Расходы на инкассацию	248 561
5744	Расходы на ремонт	115 481
5745	Расходы на рекламу	167 403
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	295 915

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	19 869
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 522 912
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 885 429
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>9 027 300</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 725 941
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	463 355
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	34 105
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 854 049
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	317 640
4608	Прочие комиссионные доходы	2 137 503
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	87 206
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 061 125
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	57 974
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 601
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	243 309
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40 492
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>47 113 763</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	46 789 896
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 021
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 685
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	319 161
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>10 024</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	10 024
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>9 799</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 995
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4 804
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>158 883</b>
4892	Доходы по операциям форвард	28 191
4895	Доходы по операциям своп	47 210
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	83 482
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>425 936</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>251 601</b>

5747	Представительские расходы	19 646
5748	Прочие общехозяйственные расходы	135 027
5749	Расходы на служебные командировки	102 040
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	59 866
5752	Расходы по страхованию	30 928
5753	Расходы по услугам связи	281 372
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 443 700
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>1 278 423</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	354 401
5763	Социальный налог	293 852
5764	Земельный налог	2 482
5765	Налог на имущество юридических лиц	121 039
5766	Налог на транспортные средства	3 269
5767	Сбор с аукционов	59 526
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	443 854
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1 125 875</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71 789
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	293 220
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	366 663
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 916
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	51 032
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	339 255
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>23 901</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21 615
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2 286
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>69 091</b>
5895	Расходы по операциям своп	35 482
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	33 609
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>15 531</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 946 621</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	318 001
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	129 607
5923	Расходы по аренде	1 499 013
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>404 511</b>

4921	Прочие доходы от банковской деятельности	30 731
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	219 988
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	882
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (провизий)</b>	<b>45 526 571</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 793 312
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 987 262
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 615 737
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	130 260

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
АО "Банк ЦентрКредит"  
за 28 июня 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>606 455 606</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>2 395 664</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	342 468
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 490 134
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	503 269
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	59 793
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>409 790 404</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	101 136 484
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	308 653 920
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>149 717 673</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	149 717 673
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>3 111 029</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 111 029
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>942 358</b>
6240	Процентный своп	942 358
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>40 498 478</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 498 478

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>606 455 606</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>2 395 664</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	342 468
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 490 134
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	503 269
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	59 793
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>409 790 404</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	101 136 484
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	308 653 920
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>149 717 673</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	149 717 673
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>3 111 029</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 111 029
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	<b>640 659</b>
6740	Процентный своп	640 659
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>40 800 177</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	37 119 952
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 680 225

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума**  
**АО "Банк ЦентрКредит"**  
**за 28 июня 2013 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 709 429 433</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета-активы</b>	<b>59 085 244</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 909 418
7130	Долги, списанные в убыток	53 175 826
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>1 572 838 958</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	268 622
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 572 570 336
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>987 268 016</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	813 437 933
7339	Разные ценности и документы	3 543 925
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 182
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	5 729 961
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	164 554 015
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>84 677 032</b>
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	28 690 305
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	43 431 321
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 513 910
7406	Вклады в других банках	8 260 000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	727 473
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	787 097
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	53 098
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	213 828
7701	Ценные бумаги	315 065



7702	Вклады в других банках	56 400
7707	Инвестиции в капитал	3 600 933
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 109 973
7709	Прочие активы	184 816
7711	Вознаграждение	3 953
7713	Прочие требования	289 043

**Председатель Правления**

**В.С. Ли**

**Главный Бухгалтер**

**А.Т. Нурғалиева**

*Handwritten signature*

