

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

в тыс. тенге

1	АКТИВЫ	1 086 132 505
----------	---------------	----------------------

1000	Деньги	29 525 666
1001	Наличность в кассе	14 105 517
1002	Банкноты и монеты в пути	5 267 229
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 336 622
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	10 332
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	215
1008	Деньги в дорожных чеках	1 805 751
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 363
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 363
1050	Корреспондентские счета	49 429 852
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	19 592 563
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 837 289
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 839 580
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 507 739
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-340 951
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	129 127
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	159 012
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-615 347
1250	Вклады, размещенные в других банках	59 348 067
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 257 460

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 004 791 826
----------	----------------------	----------------------

2010	Корреспондентские счета	287 666
2013	Корреспондентские счета других банков	287 666
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	346 251
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	346 251
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	26 940 159
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-157 300
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	27 097 459
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43 820 227
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10 107 613
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 285 083
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 427 531
2120	Срочные вклады	11 683 970
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	80 120
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 600 000
2133	Условные вклады других банков	3 850
2200	Обязательства перед клиентами	702 276 587
2203	Текущие счета юридических лиц	181 114 293
2204	Текущие счета физических лиц	21 373 698
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 471 095
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	55 699 018
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	267 795 926
2208	Условные вклады физических лиц	97 354

1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	37 317 800
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	15 727 510
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	384 672
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	660 625
1300	Займы, предоставленные другим банкам	560 697
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	560 697
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	215 398
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55 621
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	159 777
1400	Требования к клиентам	668 958 508
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	452 117
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 540 960
1407	Факторинг клиентам	1 243 132
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	133 918 830
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	613 815 367
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 884 661
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	345 243
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	34 854 661
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-121 386 135
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-710 328
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	110 987 523
1451	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4 341 951
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	115 205 215
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-797 774
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	449 891
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	789 444
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-317 302
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 128 005
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 128 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 970 229
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 804 622
1476	Прочие инвестиции	193 935
1477	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-28 328

2209	Карт-счета физических лиц	1 629 721
2211	Вклады до востребования юридических лиц	446 976
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13 826 832
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	65 089 044
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	80 581 729
2219	Условные вклады юридических лиц	3 484 060
2221	Карт-счета счетов юридических лиц	89 203
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	357 603
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 399 475
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	820 559
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 770 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	118 978 471
2301	Выпущенные в обращение облигации	108 993 500
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	11 580 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 151 059
2306	Выкупленные облигации	-443 970
2400	Субординированные долги	69 943 511
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	22 198 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	52 228
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-606 217
2406	Субординированные облигации	33 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 799 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 453 011
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6 965
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	459 909
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	162 731
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	294 343
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	36 334
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	23 670
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	65 208
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 450

1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 965 965
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 209 258
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-2 442
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	759 149
1600	Товарно-материальные запасы	6 536 356
1602	Прочие товарно-материальные запасы	30 548
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 505 808
1650	Основные средства и нематериальные активы	22 175 394
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 384 513
1652	Земля, здания и сооружения	11 701 183
1653	Компьютерное оборудование	3 725 193
1654	Прочие основные средства	6 465 039
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	711 914
1658	Транспортные средства	959 672
1659	Нематериальные активы	1 907 050
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 404 935
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-93 320
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 236 980
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 999 656
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-20 025
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-520 414
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 213 710
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	67 843 819
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	139
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	72 946
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	36 561
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 883
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 460 465
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 879 408
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	157 335
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	715 150
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	495 468
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 674 077
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 425
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	94 738
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	371
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	67 420
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 800 370
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	479 015
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 175 647
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	101 281
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	267 771
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	57 960
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	31 607
2794	Доходы будущих периодов	26 202
2799	Прочие предоплаты	151
2810	Начисленные комиссионные расходы	105 274
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 997
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	52 157
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	30 620
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 634
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 866
2850	Прочие кредиторы	17 934 835
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 010 813
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	3
2855	Кредиторы по документарным расчетам	961 710
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 160 359
2861	Резерв на отпускные выплаты	238 303
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	18 133
2870	Прочие транзитные счета	9 633 201
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 911 036
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	926 133
2895	Обязательства по операциям своп	926 133

1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23 451
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 283 514
1793	Расходы будущих периодов	879 866
1799	Прочие предоплаты	403 648
1810	Начисленные комиссионные доходы	297 108
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	303
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	9 800
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 720
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	167 939
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40 154
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 416
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39 335
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 214
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 227
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 940
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 872
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 650
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	61
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	357
1850	Прочие дебиторы	10 232 176
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 131 931
1854	Расчеты с работниками	30 400
1855	Дебиторы по документарным расчетам	67 168
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 471 999
1857	Отложенные налоговые активы	1 726 757
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 894 124
1861	Дебиторы по гарантиям	165 799
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	483 994
1870	Прочие транзитные счета	131 579
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-220 641
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-650 935
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3 825 345
1895	Требования по операциям своп	3 825 345
ИТОГО АКТИВЫ		1 086 132 505

3	КАПИТАЛ	81 340 679
3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	3 486 494
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 535 754
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 058 438
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	-1 058 949
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-48 754
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8 103 006
3510	Резервный капитал	16 704 780
3540	Резервы переоценки основных средств	314
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	605 993
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-10 420 472
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 212 391
ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)		1 086 132 505

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

в тыс. тенге

5 РАСХОДЫ 523 808 584		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	17 884
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	17 884
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 436 491
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 436 491
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	490 726
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	213 833
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	276 893
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 000 629
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	929 711
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	70 918
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	138 956
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	101 655
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	37 301
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 086
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 086

4 ДОХОДЫ 525 020 975		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52 979
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52 979
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	113 583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	113 583
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	397 271
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	363 264
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 007
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	385 358
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	35 678
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	115 156
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	233 892
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	632
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	14 492
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	14 492
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получившим от организаций отдельные виды банковских операций	49 216

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	590 297
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	30
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	590 266
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	29 592 574
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	482 875
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 301
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 494 701
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	23 511 664
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	90 454
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	5 314
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 443 674
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	554 547
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	7 044
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	60 428
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 667 578
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 422 491
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	520 193
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 501
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	142 495
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	370 319
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	184 579
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 616 208
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 385 881
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	73 786

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 921
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	38 295
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	58 164 133
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	111 560
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	235 132
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	128 067
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 422 655
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	43 663 350
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	214 342
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 935 935
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	347 104
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	105 988
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 087 823
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 240 216
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	840 767
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 840
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9 368
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 283
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 283
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 313 546
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 527 733
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	785 813
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 676 908
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	460 503
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 396 217

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 156 615
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	999 926
5450	Ассигнования на обеспечение	72 451 717
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62 301
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 786 779
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7 999
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	345 406
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	21 189
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 228 043
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 559 425
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	33 906
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 293 832
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 231 687
5600	Комиссионные расходы	1 122 004
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	195 582
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14 726
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	226 686
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	323 880
5608	Прочие комиссионные расходы	312 918
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	48 212
5700	Расходы от переоценки	381 310 656
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	380 123 962
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12 587
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 727
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 115 873
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	51 507
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 447 273
5721	Расходы по оплате труда	5 424 927
5722	Социальные отчисления	211 611
5729	Прочие выплаты	810 735
5730	Реализованные расходы от переоценки	775 971
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	775 971

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 820 188
4600	Комиссионные доходы	11 855 089
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 469 628
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14 606
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	768 028
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	80 146
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 305 621
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	423 914
4608	Прочие комиссионные доходы	2 531 129
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	131 263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 615 248
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	292 008
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 928
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	163 804
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	57 766
4700	Доходы от переоценки	380 719 078
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	379 571 871
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12 529
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 373
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 123 670
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4 635
4730	Реализованные доходы от переоценки	415 079
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	415 079
4850	Доходы от продажи	47 708
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 960
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	83
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	45 665
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	97 012
4892	Доходы по операциям форвард	9 284
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	87 728
4900	Неустойка (штраф, пеня)	677 671
4920	Прочие доходы	73 244

5740	Общехозяйственные расходы	4 739 010
5741	Транспортные расходы	107 383
5742	Административные расходы	882 535
5743	Расходы на инкассацию	15 555
5744	Расходы на ремонт	182 156
5745	Расходы на рекламу	324 043
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	466 849
5747	Представительские расходы	38 310
5748	Прочие общехозяйственные расходы	172 234
5749	Расходы на служебные командировки	153 368
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 313
5752	Расходы по страхованию	1 956 634
5753	Расходы по услугам связи	395 630
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 140 166
5761	Налог на добавленную стоимость	471 767
5763	Социальный налог	397 071
5764	Земельный налог	2 610
5765	Налог на имущество юридических лиц	52 774
5766	Налог на транспортные средства	3 300
5767	Сбор с аукционов	33 529
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	179 115
5780	Амортизационные отчисления	1 211 416
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	39 457
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	360 571
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	544 338
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 730
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	88 904
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	172 416
5850	Расходы от продажи	37 739
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	22 207
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	15 532
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	202 023
5892	Расходы по операциям форвард	6 853
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	195 170
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13 260
5920	Прочие расходы	3 183 067
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	623 512
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	111 098
5923	Расходы по аренде	2 448 457

4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52 126
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 032
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8 086
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	58 870 134
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 238 830
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	607 179
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 191 586
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	35 536
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	688 674
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	108 329

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

в тыс. тенге

		Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	518 335 060
6000	Счета по аккредитивам	9 183 473
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	204 554
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8 017 208
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	670 864
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	290 847
6050	Счета по гарантиям	311 604 094
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	74 622 432
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	236 981 662
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	177 882 214
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	177 882 214
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	426 502
6240	Процентный своп	426 502
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 238 777
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19 238 777

		Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	518 335 060
6500	Счета по аккредитивам	9 183 473
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	204 554
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8 017 208
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	670 864
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	290 847
6550	Счета по гарантиям	311 604 094
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	74 622 432
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	236 981 662
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	177 882 214
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	177 882 214
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 719 186
6740	Процентный своп	1 719 186
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17 946 093
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	15 417 136
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 528 957

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

в тыс. тенге

7 СЧЕТА MEMOPAHДУМА		3 749 379 404
7100	Мемориальные счета-активы	48 199 499
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 332 230
7130	Долги, списанные в убыток	40 858 368
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 901
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 498 342 998
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	1 498 322 088
7300	Мемориальные счета - прочие	2 119 023 846
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 945 708 107
7339	Разные ценности и документы	35 238 863
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12 799
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	26 072 764
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	111 991 313
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	73 256 704
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	8 068 696
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	22 237 519
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	36 454 355
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 528 289
7406	Вклады в других банках	1 700 000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	1 245 528
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные акти	901 570
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	67 542
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	53 152
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	53
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 583 829
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 539 025
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 132
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	33 030

7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 642
7701	Ценные бумаги	755 620
7702	Вклады в других банках	10 000
7707	Инвестиции в капитал	3 711 824
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 479 332
7711	Вознаграждение	12 179
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	348
7713	Прочие требования	3 225

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



[Handwritten signature]

В.С. Ли

Г.К. Кайнарбекова