

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
За 30 июня 2015 г.**

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

1	АКТИВЫ	1 080 583 068
----------	---------------	----------------------

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	990 377 395
----------	----------------------	--------------------

1000	Деньги	35 420 875
1001	Наличность в кассе	20 924 334
1002	Банкноты и монеты в пути	6 970 350
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 526 021
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	170
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 879
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 879
1050	Корреспондентские счета	83 815 791
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	80 695 574
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 120 217
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 990 821
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 517 290

2010	Корреспондентские счета	611 433
2013	Корреспондентские счета других банков	611 433
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	140 529
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	140 529
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	4 943 750
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-56 250
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5 000 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	87 598 797
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	30 000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	404 127
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 307 487
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 937 357

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-148 328
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	107 768
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-485 909
1250	Вклады, размещенные в других банках	15 378 990
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 114 220
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 864 660
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 258 400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 663 098
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 478 612
1300	Займы, предоставленные другим банкам	260 309
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	266 899
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-6 590
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	337 774
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	291 381
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	51 696
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-5 303
1400	Требования к клиентам	761 678 851

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2070	Дисконт по полученным займам	-50 174
2120	Срочные вклады	6 256 108
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 862 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 793 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 600 000
2133	Условные вклады других банков	1 108
2200	Обязательства перед клиентами	757 268 702
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	933 321
2203	Текущие счета юридических лиц	196 037 781
2204	Текущие счета физических лиц	33 780 375
2205	Вклады до востребования физических лиц	473 801
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	244 413 683
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	42 468 586
2208	Условные вклады физических лиц	220 355
2209	Карт-счета физических лиц	190 472
2211	Вклады до востребования юридических лиц	941 875
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 038 191
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 286 072
1407	Факторинг клиентам	289 337
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	459 584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	101 534 090
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	719 749 832
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 188 370
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	67 220 485
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-131 614 107
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 473 003
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52 346 726
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 288 075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	59 580 968
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-543 881
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	376 322
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	300 089
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 078 697

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 758 135
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	112 322 199
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	88 334 653
2219	Условные вклады юридических лиц	6 275 911
2221	Карт-счета юридических лиц	43 981
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 040 533
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 478 583
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 554 457
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 747 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	30 568 890
2301	Выпущенные в обращение облигации	31 506 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-937 110
2400	Субординированные долги	71 392 977
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 655 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 261 246
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-291 627
2406	Субординированные облигации	50 714 833

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	12 801 459
1471	Инвестиции в дочерние организации	12 663 581
1476	Прочие инвестиции	137 878
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 380 990
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 321 420
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-15 073
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	74 643
1600	Товарно-материальные запасы	10 899
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10 899
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	11 909 029
1650	Основные средства и нематериальные активы	30 826 606
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	37 719
1652	Земля, здания и сооружения	24 739 561
1653	Компьютерное оборудование	3 479 841
1654	Прочие основные средства	7 917 632
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	825 577

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 053 525
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 936 487
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	816
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	62 000
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	927 598
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	581 513
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	28 312
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	5
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	329 309
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	338 126
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	523
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 716 706
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	377 204
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 908
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	490 222
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	75 375
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	553 439

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1659	Нематериальные активы	4 184 445
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	386 712
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-734 450
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 322 679
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 828 789
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 297
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-379 682
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 877 338
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	47 481 304
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	240 936
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 131
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 155
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 376 204
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 512 777
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	269 401
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	45 419
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	920 535

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	446 431
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	353 222
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	213 305
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	171 129
2794	Доходы будущих периодов	42 176
2810	Начисленные комиссионные расходы	32 776
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 562
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 563
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 651
2850	Прочие кредиторы	20 210 413
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	961 675
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	365 393
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 852 134
2857	Отложенные налоговые обязательства	768 051
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 612 426
2861	Резерв на отпускные выплаты	626 683

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	110 746
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 824 980
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	41 712
1793	Расходы будущих периодов	1 460 898
1799	Прочие предоплаты	322 370
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 745 693
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 788
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	171
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 084
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 172 763
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	51 911
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	433 436
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	35 207
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 912
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	32 421
1830	Просроченные комиссионные доходы	61 079
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	168

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	1
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25 285
2869	Выданные гарантии	4 315 608
2870	Прочие транзитные счета	7 657 617
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	24 263
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	103 004
2895	Обязательства по операциям своп	103 004
3	КАПИТАЛ	90 205 673
3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	20 454 494
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	45
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1 322 366

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	60 850
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	61
1850	Прочие дебиторы	6 490 948
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 646 453
1854	Расчеты с работниками	15 872
1855	Дебиторы по документарным расчетам	549 225
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	606 993
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	703 748
1861	Дебиторы по гарантиям	307 564
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 921 337
1870	Прочие транзитные счета	94 728
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 199 377
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-155 624
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	29
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 817 065
1895	Требования по операциям своп	2 817 065

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 078 959
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	802 358

ИТОГО АКТИВЫ	1 080 583 068	ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 080 583 068
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

**Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках
АО "Банк ЦентрКредит"
на 30 Июнь 2015г.**

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	497 958 812

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	498 761 170

5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 317
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 317
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	139 500
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	139 500
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 293 822
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	825 000
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	18 244
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	450 578
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	957 449
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	944 210
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	13 239
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21 710

4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 428
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11 428
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	355 827
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	327 353
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 474
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	298 096
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	107 985
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	26 545
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	14 002
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	147 967
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 597
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3 173

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	15 618	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 173
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	6 092	4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	79 819
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2 417	4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 596
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2 417	4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	56 872
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	141 277	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21 183
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	5 768	4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	168
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	87 813	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	41 906 381
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	47 696	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	85 249
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15 266 614	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	104 759
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 075 247	4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	20 224
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4 902	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 828 783
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 494 131	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26 687 350
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 083 519	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	166 391
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	158 950	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	8 316 467
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	449 865	4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10 281
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 436 359	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	686 877
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 554 214	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 578 470

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 246 581
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющим в наличии для продажи	131 155
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	144 104
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	32 374
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 174 677
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	126 088
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	47 296
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 318 097
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	683 196
5450	Ассигнования на обеспечение	69 058 444
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10 402
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	41 932
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64 546 703
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	320 426
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 239 471
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 899 510
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 523 717

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 470 801
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	58 160
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	49 509
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	148 488
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	148 488
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	115 324
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	103 421
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	11 903
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	93 149
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	93 149
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 374 326
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	11 603
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 348 967
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 013 756
4600	Комиссионные доходы	9 745 151
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 944 590
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	505 560

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	629	4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20 577
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 054 662	4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 467 064
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 468 426	4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	395 167
5600	Комиссионные расходы	1 121 637	4608	Прочие комиссионные доходы	2 411 330
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	180 147	4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	553 880
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 099	4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 101 966
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	37 697	4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	64 257
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	327 200	4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	170
5608	Прочие комиссионные расходы	80 560	4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	238 740
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	491 934	4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	41 850
5700	Расходы от переоценки	385 776 861	4700	Доходы от переоценки	382 288 238
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	384 988 214	4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	381 948 439
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 093	4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 159
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	803	4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4 568
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	785 751	4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	329 859
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 111 064	4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3 213
5721	Расходы по оплате труда	5 400 901	4730	Реализованные доходы от переоценки	58 661

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5722	Социальные отчисления	185 757	4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	58 661
5729	Прочие выплаты	524 406	4850	Доходы от продажи	47 261
5730	Реализованные расходы от переоценки	49 806	4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 690
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	49 806	4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	45 571
5740	Общехозяйственные расходы	3 813 538	4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	420 533
5741	Транспортные расходы	45 829	4895	Доходы по операциям своп	247 271
5742	Административные расходы	804 017	4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	173 262
5743	Расходы на инкассацию	387 698	4900	Неустойка (штраф, пеня)	546 607
5744	Расходы на ремонт	281 314	4920	Прочие доходы	151 288
5745	Расходы на рекламу	92 298	4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103 244
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	386 858	4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48 033
5747	Представительские расходы	15 445	4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	11
5748	Прочие общехозяйственные расходы	139 599	4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	55 538 950
5749	Расходы на служебные командировки	96 015	4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 238
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60 774	4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	80 890
5752	Расходы по страхованию	29 142	4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53 312 056
5753	Расходы по услугам связи	257 324	4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	309 340

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 217 225
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного по доходного налога	1 041 794
5761	Налог на добавленную стоимость	313 645
5763	Социальный налог	398 645
5764	Земельный налог	3 997
5765	Налог на имущество юридических лиц	230 304
5766	Налог на транспортные средства	509
5767	Сбор с аукционов	4 128
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	90 566
5780	Амортизационные отчисления	1 000 689
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	135 864
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	225 829
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	347 094
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 674
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 489
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	256 739
5850	Расходы от продажи	6 229

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 057 871
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	771 555

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 378
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	851
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	166 819
5895	Расходы по операциям своп	7 263
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	159 556
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 570
5920	Прочие расходы	1 511 263
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	522 925
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	90 892
5923	Расходы по аренде	897 446
5999	Корпоративный подоходный налог	782 025

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

АО "Банк ЦентрКредит"

на 30 Июнь 2015г.

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	787 125 132
---	--	--------------------

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	787 125 132
---	---	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	3 797 565
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	15 665
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	929 766
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 982 161
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	869 973
6050	Счета по гарантиям	486 093 559
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	117 144 468
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	368 949 091
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	176 922 929
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	176 922 929
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 049 932
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 049 932

6500	Счета по аккредитивам	3 797 565
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	15 665
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	929 766
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 982 161
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	869 973
6550	Счета по гарантиям	486 093 559
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	117 144 468
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	368 949 091
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	176 922 929
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	176 922 929
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 049 932
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 049 932

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	118 261 147
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	118 261 147

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	118 261 147
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	116 175 516
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 085 631

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
 АО "Банк ЦентрКредит"
 на 30 Июнь 2015г.

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 163 578 901
7100	Мемориальные счета-активы	6 265 254
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 265 254
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 586 886 203
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 050 044
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 585 836 159
7300	Мемориальные счета - прочие	1 200 577 718
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	988 672 235
7339	Разные ценности и документы	1 231 823
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	118
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2 123 115
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	208 550 427
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	369 849 726

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7701	Ценные бумаги	183 404 855
7702	Вклады в других банках	35 867 045
7707	Инвестиции в капитал	135 930 800
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	762 105
7709	Прочие активы	159 053
7711	Вознаграждение	1 468 172
7713	Прочие требования	12 257 696

Председатель Правления

Ли Владислав Сединович

Главный бухгалтер

Нургалиева Айжан Толеугазиновна

Исполнитель:
тел:

Гульдана Абдрахманова 07.07.2015 08:43:32 AM



Handwritten initials/signature