

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 сентября 2009 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 101 670 569
1000	Деньги	24 575 792
1001	Наличность в кассе	13 492 878
1002	Банкноты и монеты в пути	4 397 750
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 354 013
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	374 068
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	42
1008	Деньги в дорожных чеках	1 957 040
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 369
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 369
1050	Корреспондентские счета	19 113 420
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 404 126
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 709 294
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	133 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	133 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 629 699
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 530 710
1204	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-3 125 364
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-618 615
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 363
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 250
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	287 128
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 506 773
1250	Вклады, размещенные в других банках	114 872 453
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	19 927 780

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 013 922 973
2010	Корреспондентские счета	645 705
2013	Корреспондентские счета других банков	645 705
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	301 030
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	301 030
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	37 400 472
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	37 400 472
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63 775 938
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8 399 664
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	18 988 969
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 565
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 370 454
2120	Срочные вклады	12 372 705
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11 331 650
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 040 225
2133	Условные вклады других банков	830
2200	Обязательства перед клиентами	758 918 230
2203	Текущие счета юридических лиц	124 931 247
2204	Текущие счета физических лиц	2 924 682
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 307 907
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	391 669
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	242 495 523
2208	Условные вклады физических лиц	26 653
2209	Карт-счета физических лиц	6 599 952
2211	Вклады до востребования юридических лиц	219 571

1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	91 122 150
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 158 840
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	154 198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	509 485
1300	Займы, предоставленные другим банкам	543 420
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	543 420
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 380 015
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	612 263
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 768 274
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	986
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 508
1400	Требования к клиентам	582 812 545
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	150 996
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 305 690
1405	Учетные векселя клиентов	1 716
1407	Факторинг клиентам	987 583
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	95 159 081
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	546 178 896
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 765 232
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	158 418
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17 254 671
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-84 149 711
1432	Дисконт по учетным векселям	-27
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	78 335 282
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	78 823 411
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-363 209
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68 125
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 370
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	226 878
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-426 293
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	644 001
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 283 690
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 021 257
1476	Прочие инвестиции	262 433

2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 375 265
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	161 423 424
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	43 419 467
2219	Условные вклады юридических лиц	501 258
2221	Карт-счета юридических лиц	88 690
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	153 338 928
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 369 560
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	515 344
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 082 921
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	72 010
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20 492 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28 658 711
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 800 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	10 140 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 116 889
2306	Выкупленные облигации	-164 400
2400	Субординированные долги	63 077 134
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	11 321 250
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	69 653
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-791 510
2406	Субординированные облигации	37 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 977 741
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 004 177
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3 954
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	525 861
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	350 072
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	717 962
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	134 426
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	46 482
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 634
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 928
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 427 407

1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	43 798 580
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	43 309 161
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-93 394
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	582 278
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	535
1600	Товарно-материальные запасы	20 047 048
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23 093
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 023 955
1650	Основные средства и нематериальные активы	10 349 843
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	261 616
1652	Земля, здания и сооружения	1 711 939
1653	Компьютерное оборудование	3 579 672
1654	Прочие основные средства	5 510 427
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	427 268
1658	Транспортные средства	833 401
1659	Нематериальные активы	1 466 726
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 294 056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50 288
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 733 828
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 837 724
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6 114
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-354 704
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-752 604
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46 973 042
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40 333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21 948
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8 952
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 206
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 176 396
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 458 636
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	170 177
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	731 810
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	308 233
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	688

2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	3 176 180
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	112 236
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	280
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 997
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	707 741
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	213 029
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 394 361
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	132 563
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	217 875
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	58 045
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	41 636
2794	Доходы будущих периодов	5 473
2799	Прочие предоплаты	10 936
2810	Начисленные комиссионные расходы	133 737
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10 164
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	85 279
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	23 540
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	14 754
2850	Прочие кредитеры	13 835 694
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	803 522
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2854	Расчеты с работниками	178 068
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 688 984
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 740
2857	Отсроченный подоходный налог	897 295
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 255 020
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48 846
2870	Прочие транзитные счета	6 335 677
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	478 237
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	31 518
2895	Обязательства по операциям своп	31 518

3	КАПИТАЛ	87 747 596
----------	----------------	-------------------

1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35 663
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	777 862
1793	Расходы будущих периодов	516 507
1799	Прочие предоплаты	261 355
1810	Начисленные комиссионные доходы	313 607
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	400
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 418
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	201 150
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	285
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 016
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 997
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24 501
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 280
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 997
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	63
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 563
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 999
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 564
1850	Прочие дебиторы	8 925 949
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	5 263 504
1854	Расчеты с работниками	13 378
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 662 784
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 253 817
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	505 163
1861	Дебиторы по гарантиям	795 831
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	413 446
1870	Прочие транзитные счета	18 856
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-106 247
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-894 597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2 287 389
1895	Требования по операциям своп	2 287 389

ИТОГО АКТИВЫ	1 101 670 569
---------------------	----------------------

3000	Уставный капитал	52 583 521
3001	Уставный капитал - простые акции	52 583 521
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	35 059 404
3510	Резервный капитал	16 419 980
3540	Резервы переоценки основных средств	1 129
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	24 073
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17 602 761
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 011 461

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 101 670 569
------------------------------	----------------------

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытков
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 сентября 2009 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	203 430 991
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 765
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 765
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	13 309
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	13 309
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 884 921
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 884 921
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 782 666
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	262 262
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 520 404
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 094 057
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 040
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 058 017
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 064 188
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	874 380
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	189 808
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	6 367
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	6 367
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	480 269

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	204 442 452
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	191 034
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	27 442
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	163 592
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 219 138
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 219 138
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	823 654
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	630 634
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	193 020
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	440 740
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	46 799
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	194 403
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	197 873
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	251
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании";	1 414
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	20 215 568
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8 930
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	20 206 638
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным органам, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	216 751

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	83 757
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	312 093
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	84 418
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39 249 815
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	963 307
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 968
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 888 699
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	20 109 361
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11 773
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	352
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	12 217 927
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	660 668
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	393 760
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	642 758
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 201 767
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 346 469
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	556 569
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	10 990
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 980
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 175 545
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	107 214
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 029 889
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	747 787
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	60 907
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 026 401

4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 810
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	120 725
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	94 216
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	70 956 931
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	113 403
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	226 546
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	246
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	203 603
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 278 847
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	55 802 758
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	292 910
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 341 453
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	697 165
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 581 265
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 093 149
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	482 259
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 857
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	606 803
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	219 335
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	205 938
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 397
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 746 079
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 599 522
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 146 557
4500	Доходы по дилинговым операциям	22 843 309
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 179 258

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 194 794
5450	Ассигнования на обеспечение	101 020 380
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	15
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 519 050
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92 976 632
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	929 996
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	3 125 364
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	1 466 950
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 373
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 732 754
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 529 563
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 555 707
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 647 484
5600	Комиссионные расходы	882 461
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	122 638
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	21 336
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	188 223
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	222 493
5608	Прочие комиссионные расходы	315 200
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 571
5700	Расходы от переоценки	5 488 526
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5 473 945
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 001
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11 580
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 734 950
5721	Расходы по оплате труда	3 866 981
5722	Социальные отчисления	116 834
5729	Прочие выплаты	751 135
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 537 285
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	2 537 285
5740	Общехозяйственные расходы	3 124 202
5741	Транспортные расходы	73 373
5742	Административные расходы	688 327
5743	Расходы на инкассацию	13 541
5744	Расходы на ремонт	140 424
5745	Расходы на рекламу	205 370

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 578 143
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 085 908
4600	Комиссионные доходы	8 821 494
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 778 100
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7 535
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	13
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	584 540
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	117 583
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 533 222
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	329 386
4608	Прочие комиссионные доходы	1 405 373
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	103 680
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	7
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 863 369
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	930 062
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	170
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	118 455
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	49 999
4700	Доходы от переоценки	8 341 571
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7 989 429
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 094
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	63 140
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	207 237
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	80 671
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 742 216
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	2 742 216
4850	Доходы от продажи	1 051
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	722
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	329
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 234 625
4892	Доходы по операциям форвард	271
4894	Доходы по операциям спот	2 009 049
4895	Доходы по операциям своп	225 305
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 367 545
4920	Прочие доходы	265 780
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	204 818

5746	Расходы на охрану и сигнализацию	450 174
5747	Представительские расходы	29 183
5748	Прочие общехозяйственные расходы	146 076
5749	Расходы на служебные командировки	70 539
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	108 754
5752	Расходы по страхованию	857 221
5753	Расходы по услугам связи	341 220
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 178 382
5761	Налог на добавленную стоимость	454 527
5763	Социальный налог	341 025
5764	Земельный налог	2 055
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 263
5766	Налог на транспортные средства	2 510
5767	Сбор с аукционов	4 315
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	361 687
5780	Амортизационные отчисления	1 057 185
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11 206
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	342 213
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	445 685
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 181
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	80 329
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	174 571
5850	Расходы от продажи	19 802
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19 711
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	91
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7 957
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7 957
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 361 019
5892	Расходы по операциям форвард	596 887
5894	Расходы по операциям спот	1 477 085
5895	Расходы по операциям своп	15 287 047
5900	Неустойка (штраф, пеня)	676
5920	Прочие расходы	3 480 590
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	929 011
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	42 960
5923	Расходы по аренде	2 508 619
5999	Подоходный налог	1 352 051

4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	60 962
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	57 607 563
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	182 552
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 198 903
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 969
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10 471
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 157 128
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	55 540

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

АО "Банк ЦентрКредит"

за 30 сентября 2009 г.

в тыс. тенге

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	575 156 561
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	6 520 234
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	972 351
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 854 673
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 390 760
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	302 450
6050	Счета по гарантиям	365 923 155
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	209 740 801
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	156 182 354
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	167 131 907
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	657 390
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	166 474 517
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	20 492 515
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	20 492 515
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	645 483
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	645 483
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 443 267
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14 443 267

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	575 156 561
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	6 520 234
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	972 351
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 854 673
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 390 760
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	302 450
6550	Счета по гарантиям	365 923 155
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	209 740 801
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	156 182 354
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	167 131 907
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	657 390
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	166 474 517
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	20 492 515
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	20 492 515
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	645 483
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	645 483
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 443 267
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 215 527
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 227 740

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 сентября 2009 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 728 471 489
7100	Мемориальные счета активы	39 877 294
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 745 558
7130	Долги, списанные в убыток	32 118 291
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 445
7200	Мемориальные счета пассивы	1 324 649 659
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	14 659
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 324 634 999
7300	Мемориальные счета прочие	295 981 448
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	155 654 415
7339	Разные ценности и документы	39 607 566
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24 025
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	55 962 573
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	44 732 869
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	52 760 287
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20 422 596
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	26 549 255
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 523 477
7406	Вклады в других банках	1 108 536
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	539 111
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные акты	1 362 786
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	43 335
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	12 135
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	199 056
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 469 992
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 402 705
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 348
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	48 616

7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	14 323
7701	Ценные бумаги	1 777 005
7702	Вклады в других банках	858 276
7704	Операции "Обратное РЕПО"	9 000
7706	Производные финансовые инструменты	130 007
7707	Инвестиции в капитал	5 473 990
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6 569
7709	Прочие активы	42 593
7711	Вознаграждение	70 628
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	1 754
7713	Прочие требования	362 987

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова