

Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2008 г.

(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	939 263 434
1000	Деньги	20 828 137
1001	Наличность в кассе	11 091 352
1002	Банкноты и монеты в пути	3 790 867
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 379 864
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	211 119
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	63
1008	Деньги в дорожных чеках	1 354 871
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 278
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 278
1050	Корреспондентские счета	59 588 664
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 474 507
1052	Корреспондентские счета в других банках	56 114 157
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 061 848
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 809 439
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1 474 836
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	59 281
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	76 908
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5 779
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 414 723
1250	Вклады, размещенные в других банках	45 750 550
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	40 790 720
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 676 841
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	12 079
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6 565

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	847 340 456
2010	Корреспондентские счета	148 809
2013	Корреспондентские счета других банков	148 809
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2 095 585
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2 095 585
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	23 171 531
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	23 171 531
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	89 908 994
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11 387 413
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	62 500 953
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	836 404
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 183 938
2120	Срочные вклады	10 669 906
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 723 700
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5 849 600
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 095 793
2133	Условные вклады других банков	813
2200	Обязательства перед клиентами	563 635 887
2203	Текущие счета юридических лиц	111 790 044
2204	Текущие счета физических лиц	2 344 964
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 952 369
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	436 056
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	180 319 777
2208	Условные вклады физических лиц	13 442
2209	Карт-счета физических лиц	6 400 273

1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	264 345
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 897 379
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	688 806
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 213 797
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 917
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7 141
1400	Требования к клиентам	566 663 853
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	855 194
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 543 533
1405	Учетные векселя клиентов	13 697
1407	Факторинг клиентам	2 371 669
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	36 389
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	114 497 507
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	485 779 776
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 865 188
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	106 438
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 742 056
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-49 147 391
1432	Дисконт по учетным векселям	-203
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	37 555 089
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	37 355 317
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-151 047
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 441
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 656
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	345 766
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4 044
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	43 798 357
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	6 633 925
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 401 257
1476	Прочие инвестиции	232 668
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	78 735 954
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	78 803 674

2211	Вклады до востребования юридических лиц	122 835
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 845 760
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	65 147 445
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35 187 806
2219	Условные вклады юридических лиц	446 228
2221	Карт-счета юридических лиц	73 192
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	145 981 219
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 801 712
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	956 547
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 276 489
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	92 706
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	32 294 970
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	45 603 787
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 800 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	28 140 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 165 213
2306	Выкупленные облигации	-171 000
2400	Субординированные долги	56 020 767
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	9 059 250
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	75 510
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-562 028
2406	Субординированные облигации	35 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11 948 035
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 589 506
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	9 174
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	539 936
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 465 237
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	321 904
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	139 250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	70 623
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 537

1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-827 616
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	666 276
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	93 620
1600	Товарно-материальные запасы	8 195 770
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18 879
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8 176 891
1650	Основные средства и нематериальные активы	10 093 804
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	284 786
1652	Земля, здания и сооружения	1 558 613
1653	Компьютерное оборудование	3 405 158
1654	Прочие основные средства	5 247 229
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	424 391
1658	Транспортные средства	808 262
1659	Нематериальные активы	1 208 102
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	939 232
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39 346
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 448 185
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 426 417
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 932
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-285 055
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-580 034
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27 195 107
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21 304
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 802
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 699 918
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 545 351
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	138 966
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 138 298
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	326 220
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	187 089
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	117 159
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	618 704

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 240
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 118 096
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 457 956
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	71 955
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	133 251
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	3
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	425 503
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	772 898
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	98 172
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	587 550
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	371 221
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134 269
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	280 072
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	268 124
2794	Доходы будущих периодов	4 470
2799	Прочие предоплаты	7 478
2810	Начисленные комиссионные расходы	21 426
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 173
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	337
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 860
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 056
2850	Прочие кредиторы	7 796 895
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	918 746
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2854	Расчеты с работниками	43
2855	Кредиторы по документарным расчетам	262 768
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	571
2857	Отсроченный подоходный налог	897 295
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 185 883
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	26 383
2870	Прочие транзитные счета	1 516 038
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	987 863

1793	Расходы будущих периодов	407 998
1799	Прочие предоплаты	210 706
1810	Начисленные комиссионные доходы	449 897
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	337
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	800
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 794
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	102 496
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 031
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	246 686
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 652
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 184
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	30 693
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	15 095
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 089
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40
1830	Просроченные комиссионные доходы	8 372
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 336
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6 036
1850	Прочие дебиторы	7 844 411
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	5 380 879
1855	Дебиторы по документарным расчетам	61 126
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	794 945
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 154 591
1861	Дебиторы по гарантиям	327 092
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	302 577
1870	Прочие транзитные счета	95 903
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-135 596
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-137 188
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	82
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	15 342 335
1895	Требования по операциям своп	15 342 335

ИТОГО АКТИВЫ	939 263 434
---------------------	--------------------

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	968 052
2892	Обязательства по операциям форвард	124 163
2895	Обязательства по операциям своп	843 889

3	КАПИТАЛ	91 922 978
----------	----------------	-------------------

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	39 234 786
3510	Резервный капитал	14 838 980
3540	Резервы переоценки основных средств	1 620
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	933 915
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17 357 353
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 102 918

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	939 263 434
------------------------------	--------------------

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2008 г.

(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	205 111 398
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 019
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1 019
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	68 221
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	37
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	68 184
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 341 243
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 341 243
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6 264 794
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	571 354
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 693 440
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 010 677
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61 344
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	949 333
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 360 684
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3 016 438
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	344 246
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	26 161

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	211 214 316
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	805 816
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	70 414
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	735 402
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 143 253
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 143 253
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	641 140
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	546 197
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	94 943
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 529 452
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	706 227
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	400 432
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	138 725
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	277 364
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании";	6 704
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	15 508
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	15 508
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	207 715

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	26 161
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 236 735
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	654 486
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 347 300
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	234 949
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	45 060 403
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 220 561
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10 459
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 813 878
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 003 275
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 836
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	14 929 219
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	538 259
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	542 912
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	705 137
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 741 861
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 976 196
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 382 318
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	15 905
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 336
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	250 737
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	112 369
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 568 576
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	626 200
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	79 458
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 618 581

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	45 257
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	162 458
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	92 031 577
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	242 146
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	317 026
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	1 276
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	156 551
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15 508 734
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72 574 129
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	397 238
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 589 968
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 244 509
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 503 281
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	800 272
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	696 777
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 232
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 776 762
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 712 215
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 626 934
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5 085 281
4500	Доходы по дилинговым операциям	29 864 810
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	386 996
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 525 353
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25 952 461
4600	Комиссионные доходы	11 561 592
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 209 501
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	19 155

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 244 337
5450	Ассигнования на обеспечение	80 936 722
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	287 217
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76 309 250
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	92 121
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	185 028
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4 058 958
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 148
5500	Расходы по дилинговым операциям	16 520 979
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	861 710
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	576 723
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	124 163
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	14 958 383
5600	Комиссионные расходы	774 305
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	149 545
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 288
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	26 391
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12 381
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	161 011
5608	Прочие комиссионные расходы	403 845
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 844
5700	Расходы от переоценки	12 433 230
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10 507 729
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	456
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	15 802
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 909 243
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 676 901
5721	Расходы по оплате труда	8 104 432
5722	Социальные отчисления	139 577
5729	Прочие выплаты	1 432 892
5730	Реализованные расходы от переоценки	281 705
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	281 705
5740	Общехозяйственные расходы	4 229 367
5741	Транспортные расходы	126 815

4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	12 379
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	670 331
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	198 317
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 033 338
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	446 770
4608	Прочие комиссионные доходы	1 620 621
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	155 304
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	59
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 483 973
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 398 667
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	101 918
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	160 288
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	50 971
4700	Доходы от переоценки	10 631
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	10 631
4730	Реализованные доходы от переоценки	331 998
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	331 998
4850	Доходы от продажи	101 909
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13 887
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 319
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	86 703
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	34 651
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	34 651
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 591 258
4891	Доходы по операциям фьючерс	34 455
4892	Доходы по операциям форвард	32 333
4893	Доходы по опционным операциям	41 411
4894	Доходы по операциям спот	1 539 138
4895	Доходы по операциям своп	943 921
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 416 582
4920	Прочие доходы	76 027
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	31 586
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36 110
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8 331

5742	Административные расходы	946 206
5743	Расходы на инкассацию	17 284
5744	Расходы на ремонт	309 944
5745	Расходы на рекламу	377 183
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	122 450
5747	Представительские расходы	90 598
5748	Прочие общехозяйственные расходы	276 239
5749	Расходы на служебные командировки	123 401
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	392 883
5752	Расходы по страхованию	1 034 200
5753	Расходы по услугам связи	412 164
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2 121 695
5761	Налог на добавленную стоимость	664 848
5763	Социальный налог	670 206
5764	Земельный налог	1 141
5765	Налог на имущество юридических лиц	76 958
5766	Налог на транспортные средства	3 372
5767	Сбор с аукционов	56 479
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	648 691
5780	Амортизационные отчисления	1 221 328
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 464
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	433 715
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	518 531
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 738
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	96 321
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	156 559
5850	Расходы от продажи	48 167
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	47 553
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	583
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	31
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 364 217
5891	Расходы по операциям фьючерс	13 818
5892	Расходы по операциям форвард	25 126
5893	Расходы по опционным операциям	21 943
5894	Расходы по операциям спот	1 737 467
5895	Расходы по операциям своп	1 565 863
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 629
5920	Прочие расходы	5 303 840
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	146 107
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 876 140
5923	Расходы по аренде	3 281 593
5999	Подоходный налог	-1 189 198

4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	56 858 139
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 282
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53 109 664
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 334
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	3 702 090
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29 769



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

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2008 г.

(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	670 144 247
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	27 893 301
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8 121 790
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	19 466 165
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	300 554
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	4 792
6050	Счета по гарантиям	301 496 240
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	182 009 633
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	119 486 607
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	183 463 040
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	18 760 000
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	588 071
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	164 114 969
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	32 490 420
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	32 490 420
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	44 274 098
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	44 274 098
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	80 527 148
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	80 527 148

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	670 144 247
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	27 893 301
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8 121 790
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	19 466 165
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	300 554
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	4 792
6550	Счета по гарантиям	301 496 240
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	182 009 633
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	119 486 607
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	183 463 040
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	18 760 000
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	588 071
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	164 114 969
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	32 490 420
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	32 490 420
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	44 274 098
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	44 274 098
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	80 527 148
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	65 638 950
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 888 198

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2008 г.
(с учетом заключительных оборотов)

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 398 151 369
7100	Мемориальные счета активы	21 004 644
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 177 567
7130	Долги, списанные в убыток	13 819 522
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 555
7200	Мемориальные счета пассивы	1 111 295 545
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 091
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 111 294 454
7300	Мемориальные счета прочие	141 891 883
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	58 871 770
7339	Разные ценности и документы	24 105 616
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 371
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	34 377 636
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	24 534 490
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	41 274 518
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 005 097
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	9 795 715
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	25 770 329
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	832 401
7406	Вклады в других банках	1 300 000
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	475 032
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные акты	794 374
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	50 741
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	8 227
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	242 602
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 332 355
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 247 962
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 073
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	66 900
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13 420

7701	Ценные бумаги	6 900 347
7702	Вклады в других банках	59 500
7704	Операции "Обратное РЕПО"	60 399
7706	Производные финансовые инструменты	19 905
7707	Инвестиции в капитал	67 573 243
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	120 588
7709	Прочие активы	496 482
7711	Вознаграждение	80 275
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	3 865
7713	Прочие требования	37 820

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Исполнитель: Ыбытаева Г.С.
тел: 2598-543 внут. 13118