

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
 АО «Банк ЦентрКредит»
 по состоянию на 30/09/2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
1	АКТИВЫ	1 302 709 962
1000	Деньги	46 640 887
1001	Наличность в кассе	29 618 597
1002	Банкноты и монеты в пути	9 789 904
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 232 206
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	180
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 228
1011	Аффинированные драгоценные металлы	6 228
1050	Корреспондентские счета	136 267 819
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	115 349 331
1052	Корреспондентские счета в других банках	20 918 488
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 659 008
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 517 290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 803
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	785 179
1250	Вклады, размещенные в других банках	38 328 915
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16 773 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 315 625
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9 075 439
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 328 305
1259	Резервы (прогнозы) по вкладам, размещенным в других банках	-4 536 619
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 373 165
1300	Займы, предоставленные другим банкам	643 025
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	645 468
1319	Резервы (прогнозы) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-2 040
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 833
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 833
1400	Требования к клиентам	786 083 694
1401	Займы супердрафт, предоставленные клиентам	21 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 025 485
1407	Факторинг клиентам	678 333
1409	Продолженная задолженность клиентов по факторингу	459 584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	82 660 633
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	724 645 876
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 185 890
1424	Продолженная задолженность клиентов по займам	76 083 058
1428	Резервы (прогнозы) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-100 918 379
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	2 759 786
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	73 332 503
1451	Резервы (прогнозы) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 288 075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии, для продажи	81 007 210
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-914 974
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	830 698
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	903 884
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 207 240
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 080 860
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 202 486
1476	Прочие инвестиции	146 257
1477	Резервы (прогнозы) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-267 883
1480	Ценные бумаги, поддерживаемые до погашения	22 383 733
1481	Ценные бумаги, поддерживаемые до погашения	21 793 005
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, поддерживаемым до погашения	-417 593
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, поддерживаемым до погашения	1 008 321
1600	Товарно-материальные запасы	35 939
1602	Прочие товарно-материальные запасы	35 939
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	16 365 381
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	16 365 381
1650-1690	Основные средства и нематериальные активы	32 398 951
1651	Строящиеся (установливаемые) основные средства	616 449
1652	Земли, здания и сооружения	25 555 219
1653	Компьютерное оборудование	4 268 112
1654	Прочие основные средства	7 843 231
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	688 232
1659	Нематериальные активы	1 474 473
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 454 303
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 081 681
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	2 797 769
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 223 678
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-40 044
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-317 943
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 471 317
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40 902 252
1725	Начисленные доходы по исклам, размещенным в других банках	103 597
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	14 475
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	155
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 965 397
1741	Продолжение вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 731 978
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	402 810

1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	461 347
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 222 493
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 111 093
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	117 403
1793	Расходы будущих периодов	1 512 344
1799	Прочие предоплаты	481 346
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 928 269
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 827
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантами	1 291 366
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	90
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	488 948
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 001
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45 820
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	25 770
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	58 438
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1830	Продолженные комиссионные доходы	162 553
1835	Продолженные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	292
1836	Продолженные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантам	162 166
1838	Продолженные прочие комиссионные доходы	61
1841	Продолженные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	34
1850	Прочие дебиторы	14 874 287
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	549 614
1854	Расчеты с работниками	11 688
1855	Дебиторы по документарным расчетам	549 225
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 677 774
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 772 795
1861	Дебиторы по гарантам	499 784
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7 339 170
1870	Прочие грантные счета	2 848 446
1877	Резервы (привизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 261 140
1878	Резервы (привизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-114 128
1879	Начисленная неустойка (штраф, пена)	1 069
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и diligентовыми операциям	62 496 732
1895	Требования по операциям с ценами	62 496 732
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 210 322 806
2010	Корреспондентские счета	4 539 742
2013	Корреспондентские счета других банков	4 539 742
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	124 478
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	124 478
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	18 398 846
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-211 154
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	18 610 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44 752 264
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	48 642
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16 525 369
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 297 997
2070	Дисконт по полученным займам	119 744
2120	Срочные вклады	6 663 728
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 660 870
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2133	Условные вклады других банков	2 858
2200	Обязательства перед клиентами	992 626 836
2202	Непогашенные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	4 121 476
2203	Текущие счета юридических лиц	236 598 076
2204	Текущие счета физических лиц	41 090 572
2205	Вклады до востребования физических лиц	498 594
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	89 247 961
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	373 240 549
2208	Условные вклады физических лиц	868 564
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 639 301
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9 289 656
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	144 469 795
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	62 797 748
2219	Условные вклады юридических лиц	7 479 176
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 488 423
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12 372 971
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залог) обязательств клиентов	7 432 974
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	24 415 802
2301	Выпущенные в обращение облигации	25 011 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-595 198
2400	Субординированные долги	84 824 086
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 134 077
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 391 849
2406	Субординированные облигации	57 961 259
2451	Бессрочные финансовые инструменты	27 120 599
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 723 987
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 158
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	211 777
2705	Начисленные расходы по займам и финансому лизингу, полученным от других банков	96 299
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	233 725
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	101 956
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	6
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	478 860
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	329 314
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	768
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 248 551
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	358 483
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	834 196

2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 703 951
2757	Начисленные расходы по бесцочным финансовым инструментам	123 913
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 202 315
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 202 315
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177 191
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	40 512
2794	Доходы будущих периодов	52 067
2799	Прочие предоплаты	84 612
2810	Начисленные комиссионные расходы	145 629
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 097
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	85 938
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 356
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	43 238
2850	Прочие кредиторы	14 235 423
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 636 737
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	4 859
2855	Кредиторы по документарным расчетам	999 645
2857	Отложенные налоговые обязательства	752 071
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 264 081
2861	Резерв на отложенные выплаты	889 683
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 030 036
2869	Выданные гарантии	1 480 844
2870	Прочие грантные счета	5 175 104
2875	Резервы (привизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 086
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговыми операциям	9 492 479
2895	Обязательства по операциям со своим	9 492 479
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	92 387 156
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	22 635 977
3510	Резервный капитал	16 895 498
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 463 507
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 079 354
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 124 632

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	352 807 280
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	31 648
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	31 648
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	501 105
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	455 029
4202	Доходы по amortизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 076
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	821 111
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	24 204
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	66 606
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	453 817
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	270 525
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обесценением обязательств банка, ипотечной организацией и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	5 950
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	17 318
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	17 318
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово-купонному лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22 613
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг.м. осущ-м отл. виды банковских операций	17 691
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг.м. осущ-м отл. виды банковских операций	4 922
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованию банка к клиентам	63 946 648
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам ср.взр.драфт, предоставленным клиентам	21 459
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	195 820
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6 434
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 473 808
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	44 126 477
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовой линии, предоставленному клиентам	55 047
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10 911 380
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17 286
4434	Доходы по amortизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 138 937
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 098 778
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 817 360
4453	Доходы по amortизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 205 825
4455	Доходы по amortизации премий по выпущенным в обращение субординированным облигациям	75 593
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 441
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 441
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	220 800
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	220 800
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	555 613
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	507 319
4482	Доходы по amortизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	48 294
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и лебиторская задолженность"	188 020
4492	Доходы по amortизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и лебиторская задолженность"	188 020
4500	Доходы по дилинговым операциям	97 232 909

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20 760
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 866 363
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своим	85 345 786
4600	Комиссионные доходы	14 429 564
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 057 147
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	827 481
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21 874
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантами	1 856 500
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытно и ведению банковских счетов клиентов	1 218 801
4608	Прочие комиссионные доходы	3 384 788
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	159 178
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 374 665
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	79 754
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 425
4615	Комиссионные доходы за услуги по никассации	377 242
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	70 709
4700	Доходы от переоценки	83 800 094
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	82 799 793
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 753
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	45 576
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	860 985
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	66 329
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	24 658
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 458 269
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1 458 269
4850	Доходы от продажи	120 588
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 356
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	110 232
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 772 357
4892	Доходы по операциям форвард	68
4895	Доходы по операциям своим	2 772 289
4900	Неустойка (штраф, пени)	639 695
4900	Неустойка (штраф, пени)	639 695
4920	Прочие доходы	177 835
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103 038
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	74 797
4950	Доходы от восстановления резервов (прогнозий)	80 661 854
4952	Доходы от восстановления резервов (прогнозий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 777
4953	Доходы от восстановления резервов (прогнозий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	106 407
4955	Доходы от восстановления резервов (прогнозий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	79 382 964
4958	Доходы от восстановления резервов (прогнозий), созданных по уставным обязательствам	908 650
4959	Доходы от восстановления резервов (прогнозий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	256 656
5	РАСХОДЫ	350 682 648
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 408
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4 408
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 047 261
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 047 261
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 218 844
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	687 500
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	531 344
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих виды банковских операций	1 479 789
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1 210 220
5069	Расходы по amortизации дисконта по полученным займам	269 569
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49 277
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	40 860
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	8 417
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 959 107
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	753 661
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 180 246
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	25 200
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34 458 748
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5 143 917
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 362
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13 461 181
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15 159 187
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	223 859
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-чекам клиентов	479
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	467 763
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 762 698
5258	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 762 698
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 277 625
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 463 220
5306	Расходы по amortизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	530 838
5307	Расходы по amortизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	207 462
5308	Расходы по amortизации премии по приобретенным ценным бумагам, поддерживаемым до погашения	76 105
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 793 243
5404	Расходы по amortизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	98 584
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 153 636
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 541 023
5450	Ассигнования на обеспечение	94 201 021
5451	Ассигнования на резервы (прогнозы) по вкладам, размещенным в других банках	4 508 097

5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	141 936
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансому лизингу, предоставленным клиентам	88 718 567
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанный с основной деятельностью	274 197
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	558 224
5500	Расходы по диспансерным операциям	94 292 583
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	235 457
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 886 094
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своих	88 171 032
5600	Комиссионные расходы	1 656 596
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	377 656
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	18 507
5616	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	303 365
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	809 797
5608	Прочие комиссионные расходы	102 924
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 347
5700	Расходы от переоценки	85 343 831
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	84 545 512
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 284
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	47 265
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	736 084
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	12 686
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 406 229
5721	Расходы по оплате труда	7 846 697
5722	Социальные отчисления	275 138
5729	Прочие выплаты	1 284 394
5730	Реализованные расходы от переоценки	231 703
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	231 703
5740	Общехозяйственные расходы	6 269 666
5741	Транспортные расходы	63 522
5742	Административные расходы	1 517 018
5743	Расходы на инкассацию	598 391
5744	Расходы на ремонт	188 962
5745	Расходы на рекламу	86 135
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	531 378
5747	Представительские расходы	18 203
5748	Прочие общехозяйственные расходы	261 339
5749	Расходы на служебные командировки	146 851
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	218 589
5752	Расходы по страхованию	60 186
5753	Расходы по услугам связи	413 285
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 165 807
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 800 805
5761	Налог на добавленную стоимость	502 690
5763	Социальный налог	613 599
5764	Земельный налог	40 896
5765	Налог на имущество юридических лиц	373 829
5766	Налог на транспортные средства	2 998
5767	Сбор с лукционов	5 424
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	261 369
5780	Амортизационные отчисления	1 531 179
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	209 552
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	384 774
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	474 833
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 032
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33 387
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	424 601
5850	Расходы от продажи	67 555
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 928
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	57 627
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	604 866
5895	Расходы по операциям своих	604 866
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30 746
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30 746
5920	Прочие расходы	3 217 492
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 626 104
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	181 780
5923	Расходы по аренде	1 409 608
5999	Корпоративный подоходный налог	977 376
5999	Корпоративный подоходный налог	977 376

И. о Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета – 6 октября 2016 года

Альжанов М.К.

ФИО

Нургалиева А.Т.

ФИО

Шегебаева А.А. Начальник отдела – 2-598-598 (13139)
должность, ФИО, номер телефона



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "Банк ЦентрКредит"
 по состоянию на 30.09.2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма тыс. тенге
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3 084 516 476
6000	Счета по аккредитивам	1 537 078
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 247
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	532 187
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	675 898
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	323 746
6050	Счета по гарантиям	2 610 702 629
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	114 592 084
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 496 110 545
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	320 021 141
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	320 021 141
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 596 098
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 596 098
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	150 659 530
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	150 659 530
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 084 516 476
65000	Счета по аккредитивам	1 537 078
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 247
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	532 187
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	675 898
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	323 746
6550	Счета по гарантиям	2 610 702 629
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	114 592 084
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 496 110 545
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	320 021 141
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	320 021 141
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 596 098
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 596 098
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	150 659 530
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	97 670 867
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	52 988 663

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 249 532 207
7100	Мемориальные счета - активы	7 470 374
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 470 374
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 481 277 495
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 565 879
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 479 711 616
7300	Мемориальные счета - прочие	1 378 213 199
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 024 636 561
7339	Разные ценности и документы	239 229
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	495
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 383 769
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обследовании	351 953 145
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	382 571 139
7701	Ценные бумаги	149 850 997
7702	Вклады в других банках	88 723 395
7703	Операции «обратное РЕПО»	21 001
7707	Инвестиции в капитал	168 883 243
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	792 003
7709	Прочие активы	167 203
7711	Вознаграждение	3 181 682
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	11 097
7713	Прочие требования	940 518

И. о Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета – 6 октября 2016 года



Альжанов М.К. ФИО

Нургалиева А. Г. ФИО

Шегебаева А.А. Начальник отдела – 2-598-598 (13139)
должность, ФИО, номер телефона