

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 100 679 740
1000	Деньги	35 487 991
1001	Наличность в кассе	21 821 569
1002	Банкноты и монеты в пути	3 604 407
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10 061 839
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	176
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 812
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 812
1050	Корреспондентские счета	92 317 176
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	80 172 405
1052	Корреспондентские счета в других банках	12 144 771
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11 418 238
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 517 290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-176 802
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	119 672
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41 922
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 935 254
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 439 800
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 147 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6 901 188
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 446 466

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 013 099 012
2010	Корреспондентские счета	682 102
2013	Корреспондентские счета других банков	682 102
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	147 969
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	147 969
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 458 856
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	30 000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 025 693
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14 660 008
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 829 163
2070	Дисконт по полученным займам	-56 008
2120	Срочные вклады	9 600 758
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8 000 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 600 000
2133	Условные вклады других банков	758
2200	Обязательства перед клиентами	781 351 164
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом и организациями, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3 154 839
2203	Текущие счета юридических лиц	234 500 111
2204	Текущие счета физических лиц	39 014 439
2205	Вклады до востребования физических лиц	109 546
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	236 731 324

1300	Займы, предоставленные другим банкам	87 813
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	91 175
1319	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-3 362
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 146 549
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	65 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 287 834
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16 880 204
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7 086 489
1400	Требования к клиентам	755 107 590
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 115 686
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 297 697
1407	Факторинг клиентам	408 737
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	464 139
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	117 163 804
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	688 849 209
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 201 370
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	82 832 230
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-138 826 055
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 399 227
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52 349 578
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 398 075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	58 960 436
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-413 342
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	500 055
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	313 528
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 613 024
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 899 456
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 766 614
1476	Прочие инвестиции	132 842
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 251 370

2207	Долгосрочные вклады физических лиц	41 965 038
2208	Условные вклады физических лиц	262 577
2209	Карт-счета физических лиц	284 206
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 732 110
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15 281 368
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	99 220 093
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	76 867 914
2219	Условные вклады юридических лиц	6 290 805
2221	Карт-счета юридических лиц	82 885
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 764 187
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 162 761
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов	15 926 960
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	10 000 004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	30 418 785
2301	Выпущенные в обращение облигации	31 500 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 081 215
2400	Субординированные долги	72 987 683
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 558 750
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 310 755
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-338 923
2406	Субординированные облигации	52 714 833
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 742 268
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 845 233
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	859
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 722 282
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	347 887
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	284 051
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	5
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	229 373

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 209 566
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41 804
1600	Товарно-материальные запасы	10 741 088
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14 802
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10 726 286
1650	Основные средства и нематериальные активы	31 387 617
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	37 810
1652	Земля, здания и сооружения	24 641 984
1653	Компьютерное оборудование	3 491 356
1654	Прочие основные средства	7 953 506
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354
1658	Транспортные средства	807 251
1659	Нематериальные активы	4 049 837
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	345 213
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-598 586
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 136 098
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 555 687
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-30 623
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-373 911
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 675 789
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	53 651 814
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	145 170
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	789
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	49 644
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 435 735
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 569 822
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154 477
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	375 620
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	913 994
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 563

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	238 456
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	654
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 067 949
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	368 957
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 593
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	480 392
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	73 410
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	567 165
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	437 200
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	332 786
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	73 500
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	39 766
2794	Доходы будущих периодов	33 734
2810	Начисленные комиссионные расходы	36 745
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 439
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 933
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 373
2850	Прочие кредиторы	18 061 948
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 377 673
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	1 580
2855	Кредиторы по документарным расчетам	553 928
2857	Отложенные налоговые обязательства	125 642
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 014 352
2861	Резерв на отпускные выплаты	526 683
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	54 521
2869	Выданные гарантии	3 879 516
2870	Прочие транзитные счета	9 479 347
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	47 403

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 338 254
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 469 194
1793	Расходы будущих периодов	1 555 171
1799	Прочие предоплаты	313 889
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 211 364
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 856
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 409
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 056 706
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	55 447
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 331
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39 472
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 193
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	32 950
1830	Просроченные комиссионные доходы	46 967
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	185
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	46 708
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	74
1850	Прочие дебиторы	4 533 508
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 294 865
1854	Расчеты с работниками	83
1855	Дебиторы по документарным расчетам	794 317
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	338 228
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	828 601
1861	Дебиторы по гарантиям	804 220
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 634 334
1870	Прочие транзитные счета	129 644
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 607 653
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-683 182
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	51
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	765 301
1895	Требования по операциям своп	765 301

ИТОГО АКТИВЫ	1 100 679 740
---------------------	----------------------

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	101 479
2895	Обязательства по операциям своп	101 479

3	КАПИТАЛ	87 580 728
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	69 751 179
3001	Уставный капитал - простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	11 774 777
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	17 829 549
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	46
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 248 032
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1 507 364
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 689 401

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	1 100 679 740
--------------------------------	----------------------

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	774 697 832
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7 137
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	7 137
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	14 090
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	14 090
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 202 475
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	3 210 625
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	91 211
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	900 639
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 181 526
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 167 383
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14 143
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	57 326
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	32 671
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	24 655
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	6 409
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	6 409

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	778 387 233
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 595
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33 595
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	192 500
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	192 500
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	737 379
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	683 233
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 146
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	429 325
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	65 936
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	42 266
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	35 091
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	283 317
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 715
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 891
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 891
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	289 487

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	353 207
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	14 175
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	74 677
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	264 354
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	30 217 600
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 923 779
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 497
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19 633 987
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 323 436
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	257 961
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 075 940
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 116 947
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 735 042
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 068 809
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 948
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	271 493
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	64 330
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	325 462
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 746 643
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	244 353
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	92 389
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 088 243
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 321 658
5450	Ассигнования на обеспечение	340 073 932

4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	712
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	233 784
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	54 991
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80 780 858
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	280 594
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	195 689
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	72 103
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 217 970
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	52 520 436
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	255 538
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14 273 393
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	41 864
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 923 271
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 929 217
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 602 395
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	213 883
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	21 150
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	91 789
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34 974
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 187 720
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 056 770
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	110 341
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	20 609
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	697 563
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	671 303

5452	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	14 993
5453	Ассигнования на резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 415 686
5455	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	322 341 267
5459	Ассигнования на резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 079 037
5464	Ассигнования на резервы (проевизи) по ценным бумагам	23
5465	Ассигнования на резервы (проевизи) по условным обязательствам	5 796 010
5466	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 426 916
5500	Расходы по диллинговым операциям	3 202 251
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	70 572
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 030 200
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	101 479
5600	Комиссионные расходы	1 756 345
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	369 802
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	81 671
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	15 147
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	710 445
5608	Прочие комиссионные расходы	192 804
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	386 476
5700	Расходы от переоценки	356 210 177
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	355 110 667
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 393
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 480
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 081 662
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 975
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11 188 787
5721	Расходы по оплате труда	9 219 606
5722	Социальные отчисления	323 565
5729	Прочие выплаты	1 645 616
5730	Реализованные расходы от переоценки	44 208
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	44 208
5740	Общезайственные расходы	7 636 401
5741	Транспортные расходы	116 044

4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 260
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	150 730
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	150 730
4500	Доходы по диллинговым операциям	10 922 620
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 978
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10 149 342
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	765 300
4600	Комиссионные доходы	21 563 689
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 255 587
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 209 827
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	48 824
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 864 051
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	671 501
4608	Прочие комиссионные доходы	5 073 069
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	413 958
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 245 118
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	179 256
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	5 048
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	509 794
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	87 656
4700	Доходы от переоценки	355 009 733
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	353 852 241
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 250
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	36 833
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 112 725
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3 551
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	133
4730	Реализованные доходы от переоценки	162 686
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	162 686
4850	Доходы от продажи	113 441
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13 740
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	99 701

5742	Административные расходы	1 693 471
5743	Расходы на инкассацию	769 851
5744	Расходы на ремонт	510 518
5745	Расходы на рекламу	237 565
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	638 204
5747	Представительские расходы	47 400
5748	Прочие общехозяйственные расходы	332 584
5749	Расходы на служебные командировки	247 535
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81 482
5752	Расходы по страхованию	82 459
5753	Расходы по услугам связи	508 003
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 371 285
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 001 862
5761	Налог на добавленную стоимость	671 727
5763	Социальный налог	741 657
5764	Земельный налог	6 305
5765	Налог на имущество юридических лиц	327 616
5766	Налог на транспортные средства	3 031
5767	Сбор с аукционов	11 178
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	240 348
5780	Амортизационные отчисления	1 828 229
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	190 403
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	448 529
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	702 708
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам на арендованным зданиям	5 392
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55 825
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	425 372
5850	Расходы от продажи	53 739
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35 850
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	17 889
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	856 166
5895	Расходы по операциям своп	21 830
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	834 336
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 270
5920	Прочие расходы	2 430 447
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	245 169
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	270 727
5923	Расходы по аренде	1 914 159
5926	Расходы по привилегированным акциям	392
5999	Корпоративный подоходный налог	1 775 616

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	427 559
4895	Доходы по операциям своп	275 482
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	152 077
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 129 946
4920	Прочие доходы	639 196
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	483 182
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	149 806
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 208
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	297 953 124
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 664
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 954 917
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	2 346
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	287 219 199
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	345 403
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	5 709 184
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	2 708 411

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	869 335 751
6000	Счета по аккредитивам	2 591 138
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	62 429
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 974 781
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	303 850
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	250 078
6050	Счета по гарантиям	489 148 808
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	95 835 833
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	393 312 975
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	197 247 286
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	197 247 286
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 226 651
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 226 651
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	178 121 868
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	178 121 868

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	869 335 751
6500	Счета по аккредитивам	2 591 138
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	62 429
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 974 781
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	303 850
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	250 078
6550	Счета по гарантиям	489 148 808
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	95 835 833
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	393 312 975
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	197 247 286
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	197 247 286
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 226 651
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 226 651
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	178 121 868
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	177 962 268
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	159 600

--	--	--

--	--	--

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2014 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 875 274 746
7100	Мемориальные счета-активы	6 234 170
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 234 170
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 608 010 783
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 766 980
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 606 243 803
7300	Мемориальные счета - прочие	922 495 174
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	711 947 882
7339	Разные ценности и документы	1 321 437
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	4 688 944
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастоднальном обслуживании	204 536 852
7700	Активы, принятые на кастоднальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	338 534 619
7701	Ценные бумаги	198 941 133
7702	Вклады в других банках	5 641 213
7707	Инвестиции в капитал	129 118 247
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	772 663
7709	Прочие активы	131 458
7711	Вознаграждение	126 966
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	308
7713	Прочие требования	3 802 631

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный Бухгалтер

А.Т. Нургалиева

Начальник Управления методологии и финансовой отчетности Смагулова Г.М.



Handwritten signature

Handwritten signature