

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

АО "Банк ЦентрКредит"

За 30 сентября 2015 г.

(в тысячах тенге)

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

1	АКТИВЫ	1 311 366 427
----------	---------------	----------------------

1000	Деньги	34 888 411
1001	Наличность в кассе	18 100 006
1002	Банкноты и монеты в пути	8 945 989
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 842 243
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	173
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 852
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 852
1050	Корреспондентские счета	173 898 289
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	165 753 870
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 144 419
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 086 412
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 517 290

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

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 221 854 691
----------	----------------------	----------------------

2010	Корреспондентские счета	6 154 247
2013	Корреспондентские счета других банков	6 154 247
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	139 588
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	139 588
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9 910 764
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-89 236
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 000 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	86 047 233
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	30 000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	320 895
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 476 758
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 317 470

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-133 727
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62 335
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-359 486
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 754 952
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 990 660
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 652 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 722 315
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6 078 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 160 242
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 151 135
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3 970 364
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3 985 036
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-14 672
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	324 173
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	326 833
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 660
1400	Требования к клиентам	811 184 758

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2070	Дисконт по полученным займам	-67 890
2120	Срочные вклады	25 873 358
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2 167 120
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	22 105 130
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 600 000
2133	Условные вклады других банков	1 108
2200	Обязательства перед клиентами	928 117 131
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-католиками нами накопительным пенсионным фондом и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	403 130
2203	Текущие счета юридических лиц	223 338 645
2204	Текущие счета физических лиц	34 376 332
2205	Вклады до востребования физических лиц	792 077
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	330 728 201
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	55 368 091
2208	Условные вклады физических лиц	290 850
2209	Карт-счета физических лиц	173 110
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 204 158
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 159 803
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 509 335
1407	Факторинг клиентам	158 307
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	459 584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	101 007 446
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	774 165 392
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 185 890
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	84 297 504
1428	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-153 136 202
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 622 301
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	74 492 511
1451	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 288 075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	83 921 422
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 802 907
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	769 456
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	246 276
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 353 661

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12 378 856
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	154 373 547
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	84 970 614
2219	Условные вклады юридических лиц	4 444 920
2221	Карт-счета юридических лиц	34 988
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 649 913
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 465 093
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21 124 604
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	11 877 008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	26 141 800
2301	Выпущенные в обращение облигации	27 011 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-869 200
2400	Субординированные долги	86 576 390
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 235 687
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 520 929
2406	Субординированные облигации	64 961 259
2451	Бессрочные финансовые инструменты	21 900 373

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	12 006 291
1471	Инвестиции в дочерние организации	12 663 581
1476	Прочие инвестиции	142 710
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-800 000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 122 319
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 054 855
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-20 753
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	88 217
1600	Товарно-материальные запасы	12 379
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12 379
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 916 201
1650	Основные средства и нематериальные активы	31 263 675
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	305 751
1652	Земля, здания и сооружения	24 739 561
1653	Компьютерное оборудование	3 988 180
1654	Прочие основные средства	7 983 777
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	431 354

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 347 736
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холлинга	2 411
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	107 136
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 149 615
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	307 891
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	483 624
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	5
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	344 173
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	193 855
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	862
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 780 526
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	415 693
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22 640
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	866 230
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 523 194
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	149 881
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	384 459

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1658	Транспортные средства	777 104
1659	Нематериальные активы	4 183 977
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	409 830
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-803 627
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 419 049
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 993 906
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-34 656
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-356 783
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 947 838
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 400 339
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	174 684
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 882
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 930
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 245 845
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 982 975
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	402 811
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	101 612

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	202 290
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	161 644
2794	Доходы будущих периодов	40 646
2810	Начисленные комиссионные расходы	31 706
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 924
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 723
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 059
2850	Прочие кредиторы	27 198 863
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 310 695
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	373 056
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 311 248
2857	Отложенные налоговые обязательства	768 051
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 081 211
2861	Резерв на отпускные выплаты	686 683
2863	Обязательства по привилегированным акциям	1
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	928 586

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 480 600
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 873 642
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	126 584
1793	Расходы будущих периодов	1 450 897
1799	Прочие предоплаты	296 161
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 882 029
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 981
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 940
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 692 406
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	71 052
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 684
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37 503
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21 074
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	34 389
1830	Просроченные комиссионные доходы	59 829
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	280
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	59 488

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2869	Выданные гарантии	3 583 221
2870	Прочие транзитные счета	10 129 661
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	25 173
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 852 118
2895	Обязательства по операциям своп	4 852 118
3	КАПИТАЛ	89 511 736
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	19 760 557
3510	Резервный капитал	16 895 498
3540	Резервы переоценки основных средств	45
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2 162 228
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 078 960
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	948 282

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	61
1850	Прочие дебиторы	11 641 806
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	974 389
1854	Расчеты с работниками	7 050
1855	Дебиторы по документарным расчетам	549 225
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	436 081
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 624 406
1861	Дебиторы по гарантиям	300 861
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 472 917
1870	Прочие транзитные счета	673 582
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 234 199
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-162 526
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	20
1890	Требования по операциям с производимыми финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51 584 195
1895	Требования по операциям своп	51 584 195

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
ИТОГО АКТИВЫ		1 311 366 427
ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)		1 311 366 427

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

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	2 239 041 442	4	ДОХОДЫ	2 239 989 724
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 912	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 285
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4 912	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17 285
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	262 997	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	50 410
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	262 997	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	50 410
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 934 145	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	527 837
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 237 500	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	484 762
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	20 503	4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 075
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	676 142	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	560 967
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 415 172	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	170 124
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 393 029	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	55 571
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	22 143	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	93 480
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	32 283	4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	240 195

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	21 233
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	11 050
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5 750
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5 750
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	599 728
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	9 738
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	530 027
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	59 963
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24 106 267
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 284 483
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	6 104
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 070 753
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 881 761
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	207 019
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	656 147
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 812 951
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 265 844

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 597
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	7 129
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 129
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получившим от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110 003
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 596
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	77 654
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30 585
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	168
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65 316 420
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	125 446
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	161 681
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	26 346
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 801 789
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	41 786 710
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	222 356
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13 092 589
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17 328

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 814 093
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	195 705
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	212 326
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43 720
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 716 453
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	185 580
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	64 420
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 382 851
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым и инструментам	1 083 602
5450	Ассигнования на обеспечение	92 751 750
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	14 273
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	53 097
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88 109 791
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	338 380
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 333 332
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 902 877
5500	Расходы по дилинговым операциям	59 925 201

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 082 175
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 484 177
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 307 383
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	101 726
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	75 068
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 158
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	148 488
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	148 488
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	172 567
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	155 292
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17 275
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	142 900
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	142 900
4500	Доходы по дилинговым операциям	107 742 676
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	11 603
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14 662 741
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	93 068 332

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 107
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 571 704
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	50 348 390
5600	Комиссионные расходы	1 511 033
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	278 249
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	9 276
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	65 397
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	512 293
5608	Прочие комиссионные расходы	119 555
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	526 263
5700	Расходы от переоценки	2 025 523 506
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 023 787 956
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 798
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 392
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	929 360
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	800 000
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 647 668

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4600	Комиссионные доходы	15 002 641
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 021 767
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	798 689
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30 187
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 252 778
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	661 861
4608	Прочие комиссионные доходы	3 751 952
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	615 638
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 364 276
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	79 212
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	170
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	361 754
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	64 357
4700	Доходы от переоценки	1 975 366 482
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 974 713 473
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 837
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	81 493

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	8 395 391
5722	Социальные отчисления	283 178
5729	Прочие выплаты	969 099
5730	Реализованные расходы от переоценки	57 324
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	57 324
5740	Общехозяйственные расходы	5 738 726
5741	Транспортные расходы	69 561
5742	Административные расходы	1 148 337
5743	Расходы на инкассацию	572 810
5744	Расходы на ремонт	470 496
5745	Расходы на рекламу	139 151
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	579 617
5747	Представительские расходы	21 476
5748	Прочие общехозяйственные расходы	200 650
5749	Расходы на служебные командировки	149 395
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	84 697
5752	Расходы по страхованию	51 149

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	561 974
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4 705
4730	Реализованные доходы от переоценки	63 169
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	63 169
4850	Доходы от продажи	89 034
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 834
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	85 200
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	482 165
4895	Доходы по операциям своп	247 271
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	234 894
4900	Неустойка (штраф, пеня)	740 361
4920	Прочие доходы	235 717
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	165 689
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	70 017
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	11
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	70 702 138
4952	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 238

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	382 852
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 868 535
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного по доходного налога	1 606 787
5761	Налог на добавленную стоимость	473 258
5763	Социальный налог	635 074
5764	Земельный налог	9 622
5765	Налог на имущество юридических лиц	340 764
5766	Налог на транспортные средства	3 349
5767	Сбор с аукционов	4 298
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	140 422
5780	Амортизационные отчисления	1 513 717
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	205 041
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	343 669
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	514 559
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 033
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	46 713
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	399 702

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	143 583
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67 949 522
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	313 873
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 508 073
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	779 849

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5850	Расходы от продажи	15 485
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 503
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	8 982
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	166 819
5895	Расходы по операциям своп	7 263
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	159 556
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 604
5920	Прочие расходы	2 159 103
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	650 023
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	163 110
5923	Расходы по аренде	1 345 970
5999	Корпоративный подоходный налог	1 262 217

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

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

АО "Банк ЦентрКредит"

на 30 Сент 2015г.

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	920 718 335
6000	Счета по аккредитивам	5 407 109
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 819
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 076 041
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 868 164
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 443 085
6050	Счета по гарантиям	517 028 445
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	118 847 046
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	398 181 399
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	215 475 176
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	215 475 176
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 973 727
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 973 727

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	920 718 335
6500	Счета по аккредитивам	5 407 109
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 819
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 076 041
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 868 164
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 443 085
6550	Счета по гарантиям	517 028 445
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	118 847 046
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	398 181 399
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	215 475 176
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	215 475 176
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 973 727
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 973 727

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	180 833 878
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	180 833 878

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	180 833 878
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	132 829 472
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	48 004 406

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

(в тысячах тенге)

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА MEMOPAHДУМА	3 502 784 944
7100	Мемориальные счета-активы	6 949 038
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 949 038
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 763 797 017
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 049 372
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 762 747 645
7300	Мемориальные счета - прочие	1 269 624 469
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	998 007 341
7339	Разные ценности и документы	1 234 441
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	96
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1 600 276
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	268 782 315
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	462 414 420

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7701	Ценные бумаги	245 374 772
7702	Вклады в других банках	46 500 723
7707	Инвестиции в капитал	167 766 238
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	762 105
7709	Прочие активы	178 701
7711	Вознаграждение	1 677 369
7713	Прочие требования	154 512

Председатель Правления



Ли Владислав Сединович

Главный бухгалтер

Нургалиева Айжан Толеугазиновна

Исполнитель:
тел:

Акмарал Тохтарова 04.10.2015 06:35:40 PM