

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2006 г.**

Филиал: Сводный
Исполнитель: Лазарева Т. И. 30.01.2007 7:46:29 PM

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	570954 902
1000	Деньги	11059 191
1001	Наличность в кассе	8042 708
1002	Банкноты и монеты в пути	1239 117
1003	Наличность в обменных пунктах	34 735
1005	Наличность в банкоматах	1243 179
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	15 666
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	81
1008	Деньги в дорожных чеках	483 704
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 593
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 593
1050	Корреспондентские счета	43322 266
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37027 223
1052	Корреспондентские счета в других банках	6295 043
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7000 000
1200	Ценные бумаги	6050 819
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6024 757
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	83 522
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-83 522
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-24 993
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	58 706

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	531186 141
2010	Корреспондентские счета	477 772
2013	Корреспондентские счета других банков	477 772
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	163 844
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 486
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	156 358
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	5345 695
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5345 695
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	111064 605
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	31033 726
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	72968 018
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6734 467
2070	Дисконт по полученным займам	328 108
2120	Срочные вклады	9247 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7850 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1397 000
2200	Обязательства перед клиентами	317789 186
2203	Текущие счета клиентов	60041 452
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1756 701
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4727 016
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	434 242
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	48684 833

1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 255
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	46 186
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-60 092
1250	Вклады, размещенные в других банках	23974 050
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	7426 320
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8636 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2222 500
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5595 250
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	93 980
1300	Займы, предоставленные другим банкам	762 000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	762 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1991 890
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	172 513
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1819 377
1400	Требования банка к клиентам	396977 659
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	679 211
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	293 118
1405	Учтенные векселя клиентов	49 446
1407	Факторинг клиентам	484 061
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	99000 888
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	303810 145
1420	Финансовый лизинг клиентам	7165 969
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1482 565
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-15987 166
1432	Дисконт по учтенным векселям	- 578
1450	Прочие ценные бумаги	44860 509
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4171 000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	40517 226
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-120 924
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	160 293
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	47 076

2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	11 366
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3034 396
2211	Вклады до востребования клиентов	348 445
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2455 194
2215	Краткосрочные вклады клиентов	23296 485
2217	Долгосрочные вклады клиентов	57938 807
2219	Условные вклады клиентов	69 971
2221	Карт-счета счетов клиентов	143 191
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	101506 883
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	13381 108
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	467 450
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-703 056
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	194 702
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5001 310
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38397 286
2301	Выпущенные в обращение облигации	38700 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-302 714
2400	Субординированные долги	30933 153
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1270 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	88 047
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-457 381
2406	Субординированные облигации	17500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12532 487
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8221 473
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 217
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	183 579
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	796 382
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 287
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	169 428
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	859
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13 551

1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	145 385
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-59 547
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14923 251
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1163 367
1471	Инвестиции в дочерние организации	989 481
1476	Прочие инвестиции	173 886
1600	Товарно-материальные запасы	86 234
1602	Прочие товарно-материальные запасы	86 234
1650	Основные средства и нематериальные активы	5578 566
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	199 961
1652	Земля, здания и сооружения	538 066
1653	Компьютерное оборудование	2476 829
1654	Прочие основные средства	2469 791
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	39 811
1658	Транспортные средства	520 066
1659	Нематериальные активы	1141 679
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	175 175
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-17 386
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-770 421
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-654 545
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 796
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-180 198
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-359 466
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6920 322
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 125
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	90 845
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 978
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30 426
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6386 798
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 900
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	80 660
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	75 910
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	166 224
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 456
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1411 032
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 272

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1193 776
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2769 970
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1373 596
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 644
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	3
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	947 147
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	7 821
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	362 644
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	392 569
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	91 187
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	151 094
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	145 899
2794	Доходы будущих периодов	382
2799	Прочие предоплаты	4 813
2810	Начисленные комиссионные расходы	17 809
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 199
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 370
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 240
2850	Прочие кредиторы	4284 727
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	949 233
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 307
2854	Расчеты с работниками	43
2855	Кредиторы по документарным расчетам	440 065
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 472
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	791 255
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 683
2870	Прочие транзитные счета	1953 433
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	137 236

3	КАПИТАЛ	39768 761
----------	----------------	------------------

3000	Уставный капитал	21169 590
3001	Уставный капитал - простые акции	21169 590
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	18494 500

1793	Расходы будущих периодов	541 108
1799	Прочие предоплаты	868 652
1810	Начисленные комиссионные доходы	161 548
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 734
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	3 500
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25 436
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	45 948
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22 901
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38 719
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 340
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 242
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 188
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	8 539
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 850
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 974
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 874
1850	Прочие дебиторы	4545 155
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1737 838
1854	Расчеты с работниками	772
1855	Дебиторы по документарным расчетам	79 297
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1380 896
1857	Досрочный подоходный налог	233 668
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1087 142
1861	Дебиторы по гарантиям	221
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	75 307
1870	Прочие транзитные счета	211 059
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-244 413
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-16 632
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	158 600
1893	Требования по опционным операциям	158 600

3510	Резервный капитал	759 501
3540	Резервы переоценки основных средств	3 542
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	87 280
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	8139 034
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	9505 143

ИТОГО АКТИВЫ	570954 902
---------------------	-------------------

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	570954 902
--------------------------------	-------------------

--	--

--	--

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2006 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	50 952 219
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	476
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	476
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	5 268
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	902
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	4 366
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	541 495
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	59 203
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	482 292
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 407 021
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	485
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 494 321
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 912 215
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	322 685
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	565
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59 133
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	262 987

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	60 457 362
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	132 628
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	132 628
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	406 958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	406 958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 171 656
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	469 577
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	702 079
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 141 177
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	688 507
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	164 055
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	278 053
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	10 562
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	190 111
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	188 716
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	1 395
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	215 537

5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	976 222
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	388 301
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	587 921
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 248
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 248
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	688 765
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	25 614
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	189 747
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	368 257
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	105 147
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15 033 605
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	60 053
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	24 330
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 428 748
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 901 249
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 852
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 440 865
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 047 531
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	124 975
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21 165
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 294 769
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 118 996
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	29 498
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	98 259

4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	493
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	91 785
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	123 259
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43 352 432
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	469 690
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	43 483
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	2 055
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	24 851
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9 564 338
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	30 889 605
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	241 901
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	456 572
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 659 937
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 884 240
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	90 706
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	846 622
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	944 175
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 737
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	334 251
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	10 856
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	10 856
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 180 937
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	152 178
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 829 436
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	40 723

5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	48 016
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 729 551
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	154 686
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	53 955
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 485 202
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 035 708
5450	Ассигнования на обеспечение	7 931 271
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	345 811
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 451 494
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	12 605
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	16 932
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	83 522
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	20 907
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 343 920
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	160 240
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 153 925
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	29 755
5600	Комиссионные расходы	683 645
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	123 302
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	84 035
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	47 086
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12 624
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	161 313
5608	Прочие комиссионные расходы	254 799
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	486
5700	Расходы от переоценки	244 077
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8 393
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	61 560
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	32
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	19 351
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	154 741
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 129 024

4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	158 600
4600	Комиссионные доходы	6 705 500
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 532 355
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	65 486
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	43
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	586 920
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	383 887
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1 117 008
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	282 725
4608	Прочие комиссионные доходы	897 587
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	22 221
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	85
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 586 489
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	195 360
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	35 334
4700	Доходы от переоценки	339 108
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	187 464
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	37 872
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	113 772
4730	Реализованные доходы от переоценки	239 142
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	759
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	238 225
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	158
4850	Доходы от продажи	2 949
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 849
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 100
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 182
4892	Доходы по операциям форвард	2 922
4895	Доходы по операциям своп	8 260
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 117 282
4920	Прочие доходы	18 448
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 951

5721	Расходы по оплате труда	3 437 884
5722	Социальные отчисления	48 151
5729	Прочие выплаты	642 989
5730	Реализованные расходы от переоценки	281 446
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	271 680
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 766
5740	Общехозяйственные расходы	2 372 730
5741	Транспортные расходы	68 420
5742	Административные расходы	410 821
5743	Расходы на инкассацию	10 207
5744	Расходы на ремонт	215 478
5745	Расходы на рекламу	434 833
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	61 992
5747	Представительские расходы	65 052
5748	Прочие общехозяйственные расходы	187 684
5749	Расходы на служебные командировки	148 474
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	64 748
5752	Расходы по страхованию	410 031
5753	Расходы по услугам связи	294 990
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 615 020
5761	Налог на добавленную стоимость	408 836
5763	Социальный налог	493 862
5764	Земельный налог	862
5765	Налог на имущество юридических лиц	37 491
5766	Налог на транспортные средства	2 477
5767	Сбор с аукционов	6 280
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	665 212
5780	Амортизационные отчисления	715 888
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 227
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	262 605
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	227 884
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	398
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	62 323
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	155 451
5850	Расходы от продажи	11 794
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 368
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	426
5900	Неустойка (штраф, пеня)	734
5920	Прочие расходы	1 350 869
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28 058
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	152 771
5923	Расходы по аренде	1 170 040
5940	Чрезвычайные расходы	2 456
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 456
5999	Подоходный налог	1 245 075

4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	10 497
4940	Чрезвычайные доходы	2 968
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 968

УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО "Банк ЦентрКредит"

за 31 декабря 2006 г.

в тыс. тенге

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	270 051 861
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	18 030 916
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 801 358
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8 858 477
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 344 718
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	26 363
6050	Счета по гарантиям	198 738 048
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	126 245 054
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	72 492 994
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 931 793
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	889 000
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 463 338
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 579 455
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400 109
6175	Условные требования по получению займов в будущем	400 109
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	5 006 106
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	5 006 106
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	14 936 072
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	14 936 072
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	25 008 817
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12 597 752
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 411 065

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	270 051 861
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	18 030 916
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 801 358
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8 858 477
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 344 718
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	26 363
6550	Счета по гарантиям	198 738 048
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	126 245 054
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	72 492 994
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 931 793
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	889 000
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 463 338
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 579 455
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400 109
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	400 109
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	5 006 106
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	5 006 106
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	14 936 072
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	14 936 072
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	25 008 817
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 411 065
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 597 752

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА к БАЛАНСУ БАНКА
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 декабря 2006 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	961 320 825
7100	Мемориальные счета активы	6 638 715
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2 708 774
7130	Долги, списанные в убыток	3 922 459
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 482
7200	Мемориальные счета пассивы	823 407 771
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 131
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	823 406 640
7300	Мемориальные счета прочие	94 089 845
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	52 178 812
7339	Разные ценности и документы	20 261 910
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 118
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	21 170 936
7363	Счета "Депо"	476 069
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	25 580 289
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	185 854
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	7 208 009
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	13 642 704
7406	Вклады в других банках	4 543 722
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	9 939 448
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 846 628
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	92 820
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	1 664 757
7603	Ценные бумаги	920 245
7604	Вклады размещенные	5 400
7607	Основные средства	739 112

Заместитель Председателя Правления

М.Н. Ердесов

Заместитель Главного бухгалтера

Г.К. Кайнарбекова