

**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 (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-244 413
1878	Резервы (провизии) 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, имеющих 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
--------------------------------	-------------------

--	--

--	--