

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 июня 2007 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	808 625 552
1000	Деньги	12 698 162
1001	Наличность в кассе	4 930 249
1002	Банкноты и монеты в пути	4 492 180
1003	Наличность в обменных пунктах	47 445
1004	Наличность в вечерней кассе	15 343
1005	Наличность в банкоматах	1 559 417
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	405 500
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	153
1008	Деньги в дорожных чеках	1 247 875
1010	Аффинированные драгоценные металлы	352 988
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 457
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	351 531
1050	Корреспондентские счета	49 619 999
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	43 670 855
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 949 144
1200	Ценные бумаги	8 140 245
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	8 095 904
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-32 022
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	82 891
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	34 793
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	46 195
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-87 516

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	757 789 509
2010	Корреспондентские счета	666 801
2013	Корреспондентские счета других банков	666 801
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	133 371
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 486
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	125 885
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	4 822 074
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4 822 074
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	115 496 933
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	23 599 753
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	91 894 625
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 269
2120	Срочные вклады	31 342 920
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	7 542 920
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	16 461 740
2127	Долгосрочные вклады других банков	7 338 260
2200	Обязательства перед клиентами	486 010 383
2203	Текущие счета клиентов	80 009 046
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 468 925
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 435 297
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	526 593
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	125 548 593

1250	Вклады, размещенные в других банках	19 819 116
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	12 949 400
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6 712 166
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	157 550
1300	Займы, предоставленные другим банкам	364 980
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	364 980
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 683 333
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 231 318
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 456 133
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 960
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6 078
1400	Требования банка к клиентам	579 815 223
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 474 501
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	457 661
1405	Учтенные векселя клиентов	22 039
1407	Факторинг клиентам	2 651 916
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	130 563 275
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	454 286 611
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 998 170
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 022 107
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21 660 857
1432	Дисконт по учтенным векселям	-200
1450	Прочие ценные бумаги	79 801 433
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	57 709 434
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 013 353
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-411 262
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	439 614
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	31 220
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	40 178
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-21 104

2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	6 092
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3 770 095
2211	Вклады до востребования клиентов	206 270
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	5 274 062
2215	Краткосрочные вклады клиентов	70 404 690
2217	Долгосрочные вклады клиентов	22 411 572
2219	Условные вклады клиентов	1 134
2221	Карт-счета клиентов	57 157
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	159 119 979
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	6 596 354
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 917 806
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 853 835
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	110 553
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	43 982 220
2301	Выпущенные в обращение облигации	44 632 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-649 780
2400	Субординированные долги	37 138 075
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1 216 600
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	84 431
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-670 580
2406	Субординированные облигации	24 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 007 624
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 967 607
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 252
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	166 425
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 148 875
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	335 415
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6 244
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6 060

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 812 118
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1 223 340
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 022 600
1476	Прочие инвестиции	200 740
1600	Товарно-материальные запасы	149 252
1602	Прочие товарно-материальные запасы	149 252
1650	Основные средства и нематериальные активы	7 039 610
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	281 426
1652	Земля, здания и сооружения	1 484 346
1653	Компьютерное оборудование	2 700 497
1654	Прочие основные средства	2 926 440
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	39 811
1658	Транспортные средства	658 333
1659	Нематериальные активы	1 203 262
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	187 215
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-21 245
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-941 918
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-795 519
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-994
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-208 718
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-473 326
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10 522 447
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	192 133
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4 072
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	70 607
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	195
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 588 330
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	320 916
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	78 580
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	214 721
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 862
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	38 031
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	945 426
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 219
1793	Расходы будущих периодов	330 388
1799	Прочие предоплаты	613 819

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 016 186
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 574 407
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	731 704
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 052 753
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	5 789
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	546 567
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	375 919
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	149 294
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	35 760
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	28 358
2794	Доходы будущих периодов	1 134
2799	Прочие предоплаты	6 268
2810	Начисленные комиссионные расходы	11 792
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 100
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4 692
2850	Прочие кредиторы	7 453 359
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 056 807
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 307
2854	Расчеты с работниками	427
2855	Кредиторы по документарным расчетам	95 079
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 150
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 257 041
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4 949
2870	Прочие транзитные счета	2 538 724
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	495 875
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	18 578 920
2892	Обязательства по операциям форвард	1 070 277
2894	Обязательства по операциям спот	17 507 528
2895	Обязательства по операциям своп	1 115

3	КАПИТАЛ	50 836 043
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	26 924 886
3001	Уставный капитал - простые акции	26 924 886
3100	Дополнительный капитал	104 671

1810	Начисленные комиссионные доходы	188 787
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	126
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	19 532
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	88 990
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 413
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 247
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	5 438
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17 861
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 789
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	7 890
1830	Просроченные комиссионные доходы	8 625
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 581
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 848
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 194
1850	Прочие дебиторы	6 022 928
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 584 120
1854	Расчеты с работниками	15 185
1855	Дебиторы по документарным расчетам	196 796
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 281 796
1857	Досрочный подоходный налог	233 668
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 193 892
1861	Дебиторы по гарантиям	3 779
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	275 566
1870	Прочие транзитные счета	257 442
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-13 256
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-6 060
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	18 417 540
1892	Требования по операциям форвард	862 871
1894	Требования по операциям спот	17 506 368
1895	Требования по операциям своп	48 301

ИТОГО АКТИВЫ	808 625 552
---------------------	--------------------

3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	23 806 486
3510	Резервный капитал	966 874
3540	Резервы переоценки основных средств	3 038
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	306 460
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	17 437 293
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	5 092 821

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	808 625 552
--------------------------------	--------------------

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 июня 2007 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	47 268 855
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	142
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	142
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1 333
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	19
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1 314
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	222 433
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	222 433
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 757 707
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	583 646
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 174 061
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	107 829
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48 581
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	59 248
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	553 475
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	240 140
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	313 335

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	52 361 676
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	102 836
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	102 836
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120 961
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120 961
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	289 881
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	270 670
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 211
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	622 097
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	264 788
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	116 457
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	54 514
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	186 338
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	24 089
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	24 089
4320	Доходы, связанные с получением вознаграгр. по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	149 274
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	75 576

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	10 780
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	10 780
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	570 593
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	12 848
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	404 036
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	153 709
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14 759 990
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	53 467
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 926
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 471 239
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 300 282
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 498
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	6 269 635
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	383 608
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	274 333
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	27 048
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 790 745
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 675 971
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 535
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	60 130
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	35 109
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 819 528
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	78 898
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34 862
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 069 063

4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	73 698
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35 965 029
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	378 392
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	35 087
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	2 443
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	33 527
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 267 171
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	25 579 418
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	278 963
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	279 518
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 110 510
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 880 655
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	226 829
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	295 165
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 354 974
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 687
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	83 547
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	312
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	312
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 085 703
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	79 931
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 552 146
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	5 232
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	10 549
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	852 418
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3 537 171

5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	636 705
5450	Ассигнования на обеспечение	6 884 710
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-106 894
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 639 795
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	1 691
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	350 118
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 102 149
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	106 367
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 604 289
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	10 030
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	23 261
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 047 166
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	158 600
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	3 151 328
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 108
5600	Комиссионные расходы	279 970
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	58 792
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	20 742
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8 002
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	52 019
5608	Прочие комиссионные расходы	139 842
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	560
5700	Расходы от переоценки	85 799
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	20 338
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	29 287
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	25 132
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11 042
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 180 555
5721	Расходы по оплате труда	2 531 848
5722	Социальные отчисления	50 019
5729	Прочие выплаты	598 688
5730	Реализованные расходы от переоценки	155 429
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	135 335
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	20 094

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	48 256
4600	Комиссионные доходы	4 351 432
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	970 871
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	49 702
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	727
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	344 215
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	138 895
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	824 422
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	138 792
4608	Прочие комиссионные доходы	603 031
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	23 360
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 014 622
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	215 467
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	27 328
4700	Доходы от переоценки	352 289
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	339 787
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 019
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	6 483
4730	Реализованные доходы от переоценки	124 478
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	123 040
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 438
4850	Доходы от продажи	137
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	137
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	447 457
4891	Доходы по операциям фьючерс	608
4892	Доходы по операциям форвард	98 723
4894	Доходы по операциям спот	348 103
4895	Доходы по операциям своп	23
4900	Неустойка (штраф, пеня)	749 529
4920	Прочие доходы	11 578
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 497
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 081
4940	Чрезвычайные доходы	392
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	392

5740	Общехозяйственные расходы	1 750 620
5741	Транспортные расходы	44 446
5742	Административные расходы	292 076
5743	Расходы на инкассацию	6 778
5744	Расходы на ремонт	227 068
5745	Расходы на рекламу	174 054
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41 108
5747	Представительские расходы	33 843
5748	Прочие общехозяйственные расходы	109 781
5749	Расходы на служебные командировки	84 998
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	146 130
5752	Расходы по страхованию	406 124
5753	Расходы по услугам связи	184 214
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 211 645
5761	Налог на добавленную стоимость	306 577
5763	Социальный налог	341 541
5764	Земельный налог	670
5765	Налог на имущество юридических лиц	23 642
5766	Налог на транспортные средства	3 100
5767	Сбор с аукционов	3 172
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	532 943
5780	Амортизационные отчисления	478 729
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 983
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	174 305
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	149 800
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	197
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	36 584
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	113 860
5850	Расходы от продажи	10 728
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 728
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	445 546
5891	Расходы по операциям фьючерс	1 354
5892	Расходы по операциям форвард	18 967
5894	Расходы по операциям спот	422 378
5895	Расходы по операциям своп	2 847
5920	Прочие расходы	1 336 840
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17 392
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	113 957
5923	Расходы по аренде	1 205 491
5940	Чрезвычайные расходы	7 137
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	7 137
5999	Подоходный налог	1 717 395

УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО "Банк ЦентрКредит"

за 29 июня 2007 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	378 254 980
6000	Счета по аккредитивам	19 810 148
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 672 568
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	15 319 011
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	801 073
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	17 496
6050	Счета по гарантиям	305 072 630
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	204 322 866
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	100 749 764
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 368 578
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 013 343
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 355 235
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	383 286
6175	Условные требования по получению займов в будущем	383 286
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	122 356
6240	Фиксированный процентный своп	122 356
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9 798 591
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	9 798 591
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 699 391
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 860 961
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	356 020
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	351 531
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	9 130 879

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	378 254 980
6500	Счета по аккредитивам	19 810 148
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 672 568
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	15 319 011
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	801 073
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	17 496
6550	Счета по гарантиям	305 072 630
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	204 322 866
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	100 749 764
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 368 578
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 013 343
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 355 235
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	383 286
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	383 286
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	75 170
6740	Плавающий процентный своп	75 170
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9 811 249
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	9 811 249
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 733 919
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 055 709
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	351 531
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	-12 658
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	356 020
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8 983 317