

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2008 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	900 466 190
1000	Деньги	23 361 038
1001	Наличность в кассе	11 408 139
1002	Банкноты и монеты в пути	6 235 674
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 992 409
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	290 624
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	206
1008	Деньги в дорожных чеках	1 433 985
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 990
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 990
1050	Корреспондентские счета	33 848 053
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	29 834 731
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 013 322
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	25 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6 765 325
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 472 926
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-84 457
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	66 071
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 738
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-693 953
1250	Вклады, размещенные в других банках	48 078 488
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	40 746 650
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	362 250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 700 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	12 075

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	824 864 915
2010	Корреспондентские счета	84 800
2013	Корреспондентские счета других банков	84 800
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	158 939
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	158 939
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	16 802 986
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	16 802 986
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	87 185 224
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12 415 876
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	65 702 495
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	677 564
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 389 003
2110	Займы овернайт	507 150
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	507 150
2120	Срочные вклады	29 123 004
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 817 529
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	23 988 600
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 316 875
2200	Обязательства перед клиентами	564 910 094
2203	Текущие счета юридических лиц	88 793 016
2204	Текущие счета физических лиц	2 434 397
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 038 292
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	346 962
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	131 763 504
2208	Условные вклады физических лиц	51 672
2209	Карт-счета физических лиц	4 780 530

1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	257 513
1300	Займы, предоставленные другим банкам	268 996
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	268 996
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 179 964
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	158 844
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 025 299
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 579
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-8 758
1400	Требования банка к клиентам	576 582 086
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	753 584
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 683 513
1405	Учтенные векселя клиентов	15 912
1407	Факторинг клиентам	3 186 437
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	546 497
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	92 124 746
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	506 516 732
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 266 947
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	120 613
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 576 315
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-39 208 992
1432	Дисконт по учтенным векселям	-218
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	36 422 750
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	36 316 990
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-279 401
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 672
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22 903
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	359 127
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4 541
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 095 614
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	4 466 481
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 233 486
1476	Прочие инвестиции	232 995
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	80 677 761

2211	Вклады до востребования юридических лиц	235 528
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 037 291
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	95 336 031
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	29 847 346
2219	Условные вклады юридических лиц	261 405
2221	Карт-счета юридических лиц	72 241
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	193 184 593
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 151 301
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 936 044
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 478 837
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	118 777
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	10 555 255
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39 464 231
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 800 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	23 520 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 855 769
2306	Выкупленные облигации	-2 000 000
2400	Субординированные долги	46 953 003
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6 037 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	79 242
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-598 637
2406	Субординированные облигации	29 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11 934 898
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 542 062
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 321
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	335 378
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 521 382
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	236 736
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	452 435
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15 412
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	580
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 252

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	80 270 654
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-449 999
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	830 220
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26 886
1600	Товарно-материальные запасы	115 554
1602	Прочие товарно-материальные запасы	115 554
1650	Основные средства и нематериальные активы	9 495 542
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	664 879
1652	Земля, здания и сооружения	1 473 128
1653	Компьютерное оборудование	3 193 673
1654	Прочие основные средства	4 617 508
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	220 376
1658	Транспортные средства	707 817
1659	Нематериальные активы	1 808 639
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	305 723
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-32 049
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 269 336
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 179 838
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 824
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-250 332
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-762 822
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20 394 757
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 514
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18 416
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	902
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 828
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 283 792
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	890 324
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	104 685
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	572 721
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	110 153
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	229 483
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	155 939
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 017 902
1793	Расходы будущих периодов	583 761
1799	Прочие предоплаты	434 141

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 198 270
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 487 745
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	59 641
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	76 240
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	706 687
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	471 867
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	21 427
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	586 778
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	364 910
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	109 772
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	26 847
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	18 955
2794	Доходы будущих периодов	1 712
2799	Прочие предоплаты	6 180
2810	Начисленные комиссионные расходы	20 545
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 861
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	9 739
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 945
2850	Прочие кредиторы	14 261 064
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	859 926
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2854	Расчеты с работниками	170 250
2855	Кредиторы по документарным расчетам	110 945
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	571
2857	Отсроченный подоходный налог	2 146 052
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 342 482
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25 721
2870	Прочие транзитные счета	5 382 883
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 220 929
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	159 939
2895	Обязательства по операциям своп	159 939
3	КАПИТАЛ	75 601 275
3000	Уставный капитал	36 295 110

1810	Начисленные комиссионные доходы	745 591
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	248
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 000
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16 174
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	131 975
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 568
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	489 965
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 394
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17 489
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	24 345
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	40 648
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 683
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	101
1830	Просроченные комиссионные доходы	9 347
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 198
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 504
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 643
1850	Прочие дебиторы	9 762 660
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 008 531
1854	Расчеты с работниками	5 570
1855	Дебиторы по документарным расчетам	100 389
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 053 277
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 174 862
1861	Дебиторы по гарантиям	16 018
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	317 736
1870	Прочие транзитные счета	119 651
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 107
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-39 000
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6 733
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5 176 291
1895	Требования по операциям своп	5 176 291

ИТОГО АКТИВЫ	900 466 190
---------------------	--------------------

3001	Уставный капитал - простые акции	36 295 110
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	39 201 494
3510	Резервный капитал	14 838 980
3540	Резервы переоценки основных средств	1 939
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 891 362
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	17 357 035
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 112 178

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	900 466 190
------------------------------	--------------------

Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2008 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	88 817 675
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	925
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	925
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 699
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	37
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 662
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	422 032
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	422 032
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 515 869
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	329 195
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 186 674
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	415 934
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 471
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	390 463
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 648 991
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	1 465 920
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	183 071

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	93 929 853
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	363 764
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	36 835
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	326 929
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	416 014
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	416 014
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	273 584
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	253 826
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 758
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	973 943
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	368 709
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	309 720
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18 267
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	277 247
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	7 758
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 758
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав. орган-ям, осуществляющим отдельные виды банк. операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	102 536

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	10 657
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	10 657
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 512 544
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	600 422
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	750 940
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	161 182
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19 599 382
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	259 689
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 389
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 314 914
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 907 095
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	752
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	7 537 567
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	238 432
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	337 540
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	289 850
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 026 103
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 074 528
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	782 144
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	8 957
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 789
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	115 660
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43 025
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 549 502

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16 653
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	85 883
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	47 096 398
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	95 226
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	139 836
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	532
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	57 029
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 525 013
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37 784 401
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	226 657
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	510 622
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	757 082
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	433 074
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	147 930
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	282 644
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 500
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	867 478
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 507 438
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 090 216
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 417 222
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 482 109
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	22 147
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 345 131
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	10 114 831
4600	Комиссионные доходы	5 497 886

5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	233 343
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41 535
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 658 308
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	616 316
5450	Ассигнования на обеспечение	32 104 753
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 836
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 442 449
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	46 018
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 607 436
5500	Расходы по дилинговым операциям	8 828 341
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	72 885
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	151 838
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8 603 618
5600	Комиссионные расходы	328 618
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	70 191
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 267
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6 249
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 247
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	74 747
5608	Прочие комиссионные расходы	160 776
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 141
5700	Расходы от переоценки	2 413 760
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 206 977
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	7 280
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	199 503
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 741 852
5721	Расходы по оплате труда	4 048 231
5722	Социальные отчисления	66 484
5729	Прочие выплаты	627 137
5730	Реализованные расходы от переоценки	10 029
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	10 029
5740	Общехозяйственные расходы	1 790 946
5741	Транспортные расходы	58 469

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 029 145
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9 192
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	8 275
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	332 401
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	105 398
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 131 795
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	224 361
4608	Прочие комиссионные доходы	737 017
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	73 624
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	27
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 101 479
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	580 344
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	63 580
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	75 643
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25 605
4700	Доходы от переоценки	2 388
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	258
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 130
4730	Реализованные доходы от переоценки	13 892
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	13 892
4850	Доходы от продажи	466
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	466
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	34 651
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	34 651
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 365 197
4891	Доходы по операциям фьючерс	34 455
4892	Доходы по операциям форвард	533
4893	Доходы по опционным операциям	40 699
4894	Доходы по операциям своп	505 870
4895	Доходы по операциям своп	783 640
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 432 620
4920	Прочие доходы	14 027
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 418
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 609

5742	Административные расходы	398 203
5743	Расходы на инкассацию	6 784
5744	Расходы на ремонт	118 295
5745	Расходы на рекламу	110 241
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	57 340
5747	Представительские расходы	44 904
5748	Прочие общехозяйственные расходы	130 702
5749	Расходы на служебные командировки	61 220
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	71 704
5752	Расходы по страхованию	561 701
5753	Расходы по услугам связи	171 383
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	940 776
5761	Налог на добавленную стоимость	323 505
5763	Социальный налог	318 369
5764	Земельный налог	562
5765	Налог на имущество юридических лиц	32 833
5766	Налог на транспортные средства	3 255
5767	Сбор с аукционов	2 248
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	260 004
5780	Амортизационные отчисления	675 443
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 167
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	213 917
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	243 582
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	630
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	45 284
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	164 863
5850	Расходы от продажи	27 316
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	26 920
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	396
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 288 626
5891	Расходы по операциям фьючерс	13 818
5892	Расходы по операциям форвард	25 126
5893	Расходы по опционным операциям	10 234
5894	Расходы по операциям спот	702 876
5895	Расходы по операциям своп	536 572
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 503
5920	Прочие расходы	1 824 118
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	199 030
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	44 528
5923	Расходы по аренде	1 580 560
5999	Подоходный налог	1 848 106

4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	21 044 630
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 480
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 005 603
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 232
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 013 948
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11 367

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2008 г.**

в тыс. тенге

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	553 703 705
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	39 016 335
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 795 732
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	30 847 177
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	59 600
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	67 632
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку эмитенту/другому лицу	123 097
6045	Возможные требования по рамбурсированию	123 097
6050	Счета по гарантиям	343 022 297
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	247 595 906
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	95 426 391
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	85 915 668
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 024 649
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	83 891 019
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	380 419
6175	Условные требования по получению займов в будущем	380 419
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10 742 242
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	10 742 242
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	15 524 128
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	15 524 128
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59 102 616
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	59 102 616

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	553 703 705
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	39 016 335
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 795 732
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	30 847 177
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	59 600
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	67 632
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	123 097
6545	Возможные обязательства рамбурсирующего банка перед банком-эмитентом/другим лицом	123 097
6550	Счета по гарантиям	343 022 297
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	247 595 906
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	95 426 391
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	85 915 668
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 024 649
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	83 891 019
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	380 419
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	380 419
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10 742 242
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	10 742 242
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	15 524 128
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	15 524 128
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59 102 616
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	53 947 007
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 155 609

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 июня 2008 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 410 827 303
7100	Мемориальные счета активы	15 224 340
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 312 989
7130	Долги, списанные в убыток	7 903 240
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 111
7200	Мемориальные счета пассивы	1 144 333 684
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 312
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 144 332 372
7300	Мемориальные счета прочие	133 318 543
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	54 693 087
7339	Разные ценности и документы	29 267 223
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 235
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	29 892 344
7363	Счета "Депо"	19 463 654
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	51 193 921
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	527 128
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	11 108 309
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	36 241 236
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	869
7406	Вклады в других банках	3 313 722
7407	Прочие пенсионные активы	2 657
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 020 293
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 927 921
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 775
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	76 324
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	12 273
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	58 560 716
7603	Ценные бумаги	4 198 783
7604	Вклады размещенные	6 000
7605	Инвестиции в капитал	53 675 564
7607	Основные средства	210 124
7608	Прочие активы	470 245
7706	Производные финансовые инструменты	85 486
7709	Прочие активы	23 608
7713	Прочие требования	66 712

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Исполнитель: Курманкулова А.М.
тел: 2598-543