

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО "Банк ЦентрКредит"
за 28 сентября 2007 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	907 452 496
1000	Деньги	17 569 934
1001	Наличность в кассе	8 721 674
1002	Банкноты и монеты в пути	5 269 298
1003	Наличность в обменных пунктах	21 581
1004	Наличность в вечерней кассе	13 979
1005	Наличность в банкоматах	2 312 235
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	184 325
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	195
1008	Деньги в дорожных чеках	1 046 647
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 591
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 591
1050	Корреспондентские счета	91 988 492
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	86 511 351
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 477 141
1200	Ценные бумаги	7 947 425
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	8 087 667
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-101 478
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	78 681
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	31 937
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	46 517
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-195 899
1250	Вклады, размещенные в других банках	53 054 880
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	39 272 226
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6 913 580

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	843 012 254
2010	Корреспондентские счета	99 289
2013	Корреспондентские счета других банков	99 289
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	118 468
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 486
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	110 982
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	10 076 641
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 076 641
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162 854 348
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	22 398 906
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	140 377 213
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	77 943
2110	Займы овернайт	2 424 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2 424 000
2120	Срочные вклады	37 843 492
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	25 125 692
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7 884 600
2127	Долгосрочные вклады других банков	4 833 200
2200	Обязательства перед клиентами	471 189 129
2203	Текущие счета клиентов	90 873 031
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 642 292
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 144 116
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	488 775
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	111 128 440

1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6 712 120
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	156 954
1300	Займы, предоставленные другим банкам	484 800
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	484 800
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 740 378
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	42 214
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 695 934
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 462
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3 232
1400	Требования банка к клиентам	638 436 363
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 052 988
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	749 205
1405	Учтенные векселя клиентов	16 186
1407	Факторинг клиентам	2 576 063
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	25 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	125 488 792
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	524 544 234
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 848 013
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	31 378
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 466 230
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-26 361 627
1432	Дисконт по учтенным векселям	-99
1450	Прочие ценные бумаги	30 875 712
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	19 349 156
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 345 553
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-331 829
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	483 383
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	59 223
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-29 776
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	29 010 863
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1 270 765
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 038 078

2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	11 957
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3 744 756
2211	Вклады до востребования клиентов	469 718
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	5 476 978
2215	Краткосрочные вклады клиентов	50 937 630
2217	Долгосрочные вклады клиентов	19 017 555
2219	Условные вклады клиентов	11 005
2221	Карт-счета клиентов	59 264
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	176 792 868
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	4 636 447
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 563 667
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 914 339
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	104 968
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 477 085
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	54 799 366
2301	Выпущенные в обращение облигации	44 040 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	15 735 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 427 634
2306	Выкупленные облигации	-3 548 000
2400	Субординированные долги	37 111 319
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1 212 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	82 722
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-649 595
2406	Субординированные облигации	24 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11 966 192
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 177 558
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 247
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	145 628
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 488 633
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	865
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	283 969
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 092

1476	Прочие инвестиции	232 687
1600	Товарно-материальные запасы	406 515
1602	Прочие товарно-материальные запасы	406 515
1650	Основные средства и нематериальные активы	7 832 976
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	415 052
1652	Земля, здания и сооружения	1 484 389
1653	Компьютерное оборудование	2 921 481
1654	Прочие основные средства	3 313 748
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	39 811
1658	Транспортные средства	706 505
1659	Нематериальные активы	1 438 684
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	211 424
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-25 036
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 037 073
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-869 890
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 094
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-224 381
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-540 644
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13 076 883
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	341 378
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 005
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 585
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	267
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 842 819
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	265 189
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	142 688
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	250 331
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20 159
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	191 462
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 018 310
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 214
1793	Расходы будущих периодов	501 138
1799	Прочие предоплаты	515 958
1810	Начисленные комиссионные доходы	199 413

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8 319
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 013 954
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 388 669
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35 398
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	16 799
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	769 963
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	29 745
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	894 217
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	91 056
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	235 841
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16 574
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8 114
2794	Доходы будущих периодов	1 094
2799	Прочие предоплаты	7 366
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 098
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 969
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 569
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	560
2850	Прочие кредиторы	11 141 763
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 000 578
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2854	Расчеты с работниками	158 414
2855	Кредиторы по документарным расчетам	339 077
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 150
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 928 563
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 482
2870	Прочие транзитные счета	5 697 962
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 006 232
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	36 435 283
2892	Обязательства по операциям форвард	1 629 471
2895	Обязательства по операциям своп	34 805 812

1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	50
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	6 921
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 973
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	100 130
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 139
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33 422
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	8 053
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 555
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 355
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	6 814
1830	Просроченные комиссионные доходы	8 751
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 644
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 082
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 023
1850	Прочие дебиторы	7 544 056
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 526 728
1854	Расчеты с работниками	1 914
1855	Дебиторы по документарным расчетам	522 536
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 155 341
1857	Досрочный подоходный налог	233 668
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 296 196
1861	Дебиторы по гарантиям	1 279
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	407 494
1870	Прочие транзитные счета	421 872
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-14 321
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-8 651
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3 984 389
1892	Требования по операциям форвард	1 688 823
1895	Требования по операциям своп	2 295 566

ИТОГО АКТИВЫ	907 452 496
---------------------	--------------------

3	КАПИТАЛ	64 440 242
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	36 070 150
3001	Уставный капитал - простые акции	36 070 150
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	28 265 421
3510	Резервный капитал	966 874
3540	Резервы переоценки основных средств	2 785
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	317 197
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	17 437 546
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	9 541 019

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	907 452 496
--------------------------------	--------------------

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
АО "Банк ЦентрКредит"
за 28 сентября 2007 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	87 064 070
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	209
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	209
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1 873
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	1 854
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	383 125
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	383 125
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 982 478
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	736 734
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 245 744
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	108 700
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49 452
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	59 248
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	918 886
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	395 225
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	523 661

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	96 605 089
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	146 807
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	146 807
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	424 908
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	402 538
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	22 370
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 057 780
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	511 824
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	133 376
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	76 997
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	335 583
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	36 526
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	35 061
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	1 465
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осуш-их отд. виды банковских операций	255 766

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	15 522
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	15 522
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 068 982
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	212 478
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	618 344
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	238 160
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	23 713 168
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	72 456
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8 465
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 656 502
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 783 366
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 665
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	10 227 599
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	501 856
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	461 256
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	119 491
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 923 138
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 548 450
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	169 623
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	24 425
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	72 350
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	108 290
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 770 951
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	103 360

4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	401
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	135 145
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	120 220
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	60 921 264
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	592 055
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	62 088
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	2 932
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	89 400
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 911 361
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	44 036 616
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	399 415
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	694 615
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 132 782
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2 666 608
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	452 509
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	332 862
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 875 841
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 396
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	442 529
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	32 128
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	32 128
4500	Доходы по дилинговым операциям	20 124 498
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	100 166
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 738 287
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	55 470

5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	55 848
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 625 713
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	986 030
5450	Ассигнования на обеспечение	12 791 829
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-105 055
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 031 651
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	4 606
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	860 627
5500	Расходы по дилинговым операциям	18 990 946
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	127 402
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 798 390
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	52 735
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 911 571
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	158 600
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	14 942 248
5600	Комиссионные расходы	463 592
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	94 899
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	168
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	48 673
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8 713
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	86 568
5608	Прочие комиссионные расходы	223 638
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	933
5700	Расходы от переоценки	213 095
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	31 807
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	47 288
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	122 958
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11 042
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 107 364
5721	Расходы по оплате труда	4 156 216
5722	Социальные отчисления	79 549
5729	Прочие выплаты	871 599
5730	Реализованные расходы от переоценки	173 257
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	153 163
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	20 094

4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 688 823
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	14 541 752
4600	Комиссионные доходы	6 883 420
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 518 905
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	85 967
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	8 187
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	550 415
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	196 939
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1 261 192
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	217 047
4608	Прочие комиссионные доходы	962 365
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	45 789
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 660 730
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	336 967
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	38 917
4700	Доходы от переоценки	1 373 410
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 351 335
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	15 592
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	6 483
4730	Реализованные доходы от переоценки	167 860
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	166 422
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 438
4850	Доходы от продажи	951
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	943
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	256 363
4891	Доходы по операциям фьючерс	6 473
4892	Доходы по операциям форвард	124 640
4894	Доходы по операциям спот	92 137
4895	Доходы по операциям своп	33 113
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 675 540
4920	Прочие доходы	17 360
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 582
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 778
4940	Чрезвычайные доходы	410

5740	Общехозяйственные расходы	2 706 412
5741	Транспортные расходы	69 091
5742	Административные расходы	439 799
5743	Расходы на инкассацию	12 401
5744	Расходы на ремонт	450 546
5745	Расходы на рекламу	251 278
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	69 145
5747	Представительские расходы	50 496
5748	Прочие общехозяйственные расходы	170 769
5749	Расходы на служебные командировки	130 234
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	170 576
5752	Расходы по страхованию	610 654
5753	Расходы по услугам связи	281 423
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 761 342
5761	Налог на добавленную стоимость	464 698
5763	Социальный налог	549 620
5764	Земельный налог	932
5765	Налог на имущество юридических лиц	41 585
5766	Налог на транспортные средства	3 197
5767	Сбор с аукционов	3 462
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	697 848
5780	Амортизационные отчисления	754 555
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 775
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	269 610
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	236 627
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	298
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	59 067
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	181 178
5850	Расходы от продажи	15 288
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	15 288
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 224 742
5891	Расходы по операциям фьючерс	4 028
5892	Расходы по операциям форвард	40 305
5894	Расходы по операциям спот	1 013 440
5895	Расходы по операциям своп	166 969
5900	Неустойка (штраф, пеня)	231
5920	Прочие расходы	2 115 027
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	30 504
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	179 063
5923	Расходы по аренде	1 905 460
5940	Чрезвычайные расходы	14 472
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	14 472
5999	Подоходный налог	2 725 395

4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	410
------	--	-----

УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО "Банк ЦентрКредит"

за 28 сентября 2007 г.

в тыс. тенге

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	620 847 168
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	18 214 142
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 977 186
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	14 897 878
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	325 295
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	13 783
6050	Счета по гарантиям	321 858 954
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	224 322 781
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	97 536 173
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 291 629
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 622 244
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25 669 385
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	381 837
6175	Условные требования по получению займов в будущем	381 837
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9 730 819
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	9 508 124
6240	Фиксированный процентный своп	119 278
6250	Плавающий процентный своп	103 417
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	29 408 451
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	29 408 451
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	213 961 336
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	107 764 651
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	106 196 685

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

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	620 847 168
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	18 214 142
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 977 186
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	14 897 878
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	325 295
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	13 783
6550	Счета по гарантиям	321 858 954
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	224 322 781
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	97 536 173
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 291 629
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 622 244
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25 669 385
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	381 837
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	381 837
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9 663 124
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	9 508 124
6740	Плавающий процентный своп	69 325
6750	Фиксированный процентный своп	85 675
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	29 408 451
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	29 408 451
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	214 029 031
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	106 127 361
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	33 848
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	107 867 822

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА к БАЛАНСУ БАНКА
АО "Банк ЦентрКредит"
за 28 сентября 2007 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 468 321 106
7100	Мемориальные счета активы	12 379 595
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 275 308
7130	Долги, списанные в убыток	5 087 358
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	16 929
7200	Мемориальные счета пассивы	1 271 927 651
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	16 559
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 271 911 092
7300	Мемориальные счета прочие	126 942 161
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	54 431 252
7339	Разные ценности и документы	33 580 494
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 219
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	18 109 679
7363	Счета "Депозит"	20 818 517
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	33 091 103
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	100 000
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	8 667 631
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	20 073 472
7406	Вклады в других банках	4 250 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 039 623
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 971 600
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	68 023
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	15 940 973
7603	Ценные бумаги	3 445 567
7604	Вклады размещенные	5 400
7605	Инвестиции в капитал	7 706 601
7607	Основные средства	4 708 405
7608	Прочие активы	75 000

Заместитель Председателя Правления

М.Н. Ердесов

Заместитель Главного бухгалтера

Г.К. Кайнарбекова