

Номер РНН:	600 700 033 173
Код ОКПО:	3876 1500
Номер МФО:	190 501 856
Номер кор.счета:	800 161 556 в УПС НБ РК, БИК-190 201 125
Место нахождения:	г. Алматы, ул. Шевченко, 100

**Годовой Бухгалтерский Баланс за 2001 г.
(неконсолидированный, неаудированный)
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

		(в тыс. тенге)	
АКТИВЫ		На начало года	На конец года
I.	Наличная валюта	728 703	1 330 584
	1.1. Национальная валюта - тенге	341 497	645 833
	1.2. Иностранная валюта	387 206	684 751
II.	Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	587 994	1 136 990
III.	Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	1 612 597	2 126 216
IV.	Ценные бумаги	2 024 899	3 392 643
V.	Аффинированные драгоценные металлы	3 208	68 838
VI.	Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	12 185 993	21 105 680
VII.	Инвестиции в капитал других юридических лиц	228 785	282 800
VIII.	Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	86 628	14 338
IX.	Основные средства (за вычетом амортизации)	605 869	818 232
X.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	18 223	128 540
XI.	Прочие активы	974 655	2 246 165
XII.	Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	349	4 043
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI-XII)		19 057 205	32 646 983
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		На начало года	На конец года
I.	Депозиты	13 589 948	22 452 532
	1.1. Депозиты до востребования	6 680 587	8 568 012
	1.2. Условные депозиты	0	0
	1.3. Срочные депозиты	6 909 361	13 884 520
II.	Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	309 248	248 360
III.	Задолженность перед другими банками и организациями	1 063 525	1 268 157
IV.	Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	224 053	380 818
V.	Ценные бумаги банка	0	1 224 321
VI.	Задолженность перед международными финансовыми организациями	0	2 463 052
VII.	Обязательства банка по непогашенным акцептам	117 859	69 500
VIII.	Другие заимствования	598 975	679 230
IX.	Прочие обязательства	1 006 031	656 281
X.	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	16 909 639	29 442 251
КАПИТАЛ		На начало года	На конец года
XII.	Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	1 609 859	2 482 484
XIII.	Дополнительный капитал	3	9
XIV.	Резервный капитал банка	123 544	228 035
XV.	Резерв по переоценке основных средств	27 811	17 098
XVI.	Резервы по переоценке	1 440	1 440
XVII.	Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	38 456	49 169
XVIII.	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	346 453	426 497
XIX.	ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)	2 147 566	3 204 732
ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX)		19 057 205	32 646 983

Данный отчет заполняется в соответствии с таблицей ФС «Сводный балансовый отчет» финансовой (регуляторной) отчетности

Справочно:

Сумма несформированных провизий	0
Собственный капитал за минусом несформированных провизий	3 659 241
Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки	0

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

М.Н. Ердесов



Номер РНН:	600 700 033 173
Код ОКПО:	3876 1500
Номер МФО:	190 501 856
Номер кор.счета:	800 161 556
Место нахождения:	г. Алматы, ул. Шевченко, 100

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 г.
(неконсолидированный, неаудированный)
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

		(в тыс. тенге)	
		За 2000 год	За 2001 год
I.	Доходы, связанные с получением вознаграждения :	1 836 139	3 030 703
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по депозитам в др. банках	58 839	98 834
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по облигациям и др. ценным бумагам	115 236	244 024
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи	0	319
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по ссудам, предоставленным банкам	429	635
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	1 609 079	2 484 083
	Доходы, связанные с получ.вознаград. по ссудам, предоставленным физическим лицам (населению)	40 125	130 128
	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	12 431	72 680
II.	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения :	1 006 771	1 607 688
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	490 132	423 163
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	414 293	814 038
	Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	22 383	21 519
	Вознаграждение, выплаченное по межбанковским займам и депозитам	5 043	125 555
	Вознаграждение, выплачиваемое по займам Правительства Республики Казахстан	0	3 484
	Вознаграждение, выплачиваемое по займам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	71 884	0
	Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 036	219 929
III.	Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (I - II):	829 368	1 423 015
IV.	Доходы, не связанные с получением вознаграждения :	2 234 818	1 678 470
	Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	11 692	1 865
	Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	901 932	1 031 492
	Доход / убытки от финансовых операций	524 118	467 375
	Доход / убытки от переоценки	328 761	3 965
	Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	468 315	173 773
V.	Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения :	2 177 171	2 219 634
	Расходы на персонал банка:	771 889	836 164
	Заработная плата	517 364	564 631
	Пособия	61 577	243
	Налоги с фонда заработной платы	142 361	142 936
	Прочие расходы на персонал банка	50 587	128 354
	Расходы на содержание офиса и оборудования	508 940	534 885
	Судебные издержки	31	2
	Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет	517 449	315 512
	Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	378 862	533 071
VI.	Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III + IV - V):	887 015	881 851
VII.	Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	497 782	752 097
VIII.	Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI - VII):	389 233	129 754
IX.	Доходы / убытки от продажи активов	-42 762	72 827
	Доходы / убытки от продажи ценных бумаг	0	396
	Доходы / убытки от продажи займов	-27 631	100 802
	Доходы / убытки от продажи прочих активов	-15 131	-28 371
	Доходы / убытки по чистой позиции иностранной валюты	0	0
X.	Непредвиденные статьи :	-18	223 916
	Непредвиденный доход	236 565	339 827
	Непредвиденные убытки	236 583	115 911
XI.	Доход / убытки до уплаты налогов (VIII + IX + X):	346 453	426 497
XII.	Расходы по подоходному налогу	0	0
XIII.	Чистый доход (убыток) (XI-XII)	346 453	426 497

Данный отчет составляется в соответствии с таблицей ПУ "Отчет о прибылях и убытках" финансовой (регуляторной) отчетности

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ерлесов



Номер РНН:	600 700 033 173
Код ОКПО:	3876 1500
Номер МФО:	190 501 856
Номер кор.счета:	800 161 556
Место нахождения:	г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Показатели	Символ	2000 г.	2001 г.
1	2	3	4	5
1.	Чистый доход	101	346 453	426 497
	Поправки на:			
1.1.	Ассигнования на обеспечение	102	497 782	752 097 (+)
1.2.	Амортизационные отчисления	103	61 601	58 881 (+)
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	482 115	1 041 201 (-)
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	170 723	337 714 (+)
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	0	0 (-)
1.6.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	594 444	533 988
2.	Операционная (банковская) деятельность			
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг	201	-520 463	-334 967 (-)
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг	202	500 019	1 702 711 (-)
2.3.	Срочные депозиты и займы, предоставленные банкам	203	385 920	618 419 (-)
2.4.	Займы клиентам	204	3 691 518	9 335 767 (-)
2.5.	Другие требования	205	138 329	499 012 (-)
2.6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	-30 404	107 142 (+)
2.7.	Срочные депозиты и займы, полученные от банков	207	80 941	4 859 365 (+)
2.8.	Депозиты клиентов	208	3 296 813	7 883 959 (+)
2.9.	Другие обязательства	209	679 480	-571 257 (+)
2.10.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	200	-168 493	458 267
3.	Инвестиционная деятельность			
3.1.	Акции других юридических лиц	301	145 973	54 015 (-)
3.2.	Инвестиции в субординированный долг	302	0	0 (-)
3.3.	Инвестиции в основные средства и другие нематериальные активы	303	201 658	386 619 (-)
3.4.	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-347 631	-440 634
4.	Финансовая деятельность			
4.1.	Изменения в уставном капитале	401	546 520	872 625 (+)
4.2.	Выкупленные собственные акции	402	-808	0 (-)
4.3.	Изменения в дополнительном капитале	403	2	6 (+)
4.4.	Изменения субординированного долга	404	598 975	80 255 (+)
4.5.	Выплата дивидендов по акциям	405	-1 667	88 (-)
4.6.	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	0	0 (+)
4.7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	1 147 972	952 798
5.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег (100 + 200 - 300 + 400)	500	1 226 292	1 504 419
6.	Операции, не связанные с движением денег			
6.1.	Резервы банков	601	48 706	93 778 (+)
6.2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	671 866	332 323 (-)
6.3.	Амортизация	603	22 688	-5 058 (-)
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	494 261	355 987 (+)
6.5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	271 528	151 457 (-)
6.6.	Другие начисленные доходы	606	-1 257	14 994 (-)
6.7.	Другие начисленные расходы	607	297	-13 021 (+)
6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	-241 975	-335 740 (+)
7.	Итого операций, не связанных с движением денег	600	-663 536	-392 712
8.	Доля меньшинства	700	0	0
8.	Всего (500 + 600 + 700)	800	562 756	1 111 707
9.	Остаток денег на начало года	900	1 823 419	2 386 175
10.	Остаток денег на конец года	1000	2 386 175	3 497 882
11.	Движение денег	1100	562 756	1 111 707

Строка 800 – Строке 1100

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Движение денег, связанное с чистым доходом
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года (4 - 5 = 6)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	
1.	Чистый доход	101	426 497		426 497	3599
	<i>Поправки на:</i>					
2.	Ассигнования на обеспечение	102	1 075 889	323 792	752 097	
2.1.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	112			0 5451	
2.2.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным другим банкам	122			0 5452	
2.3.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	132	580 575	146 544	434 031	5455
2.4.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	142	489 179	177 180	311 999	5456
2.5.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	152	1 430		1 430	5458
2.6.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	162	4 705	68	4 637	5459
3.	Амортизационные отчисления	103	58 881		58 881	5780
4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	1 041 201		1 041 201	4050-4490 (неполученное вознаграждение)
5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	337 714		337 714	5020-5440 (невыплаченное вознаграждение)
6.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения минус начисленные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	106	0	0	0	
6.1.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения	116			0	4500-4940 (неполученные непроцентные доходы)
6.2.	Начисленные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	126			0	5500-5999, кроме 5780 (невыплаченные непроцентные расходы)
7.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	857 780	323 792	533 988	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

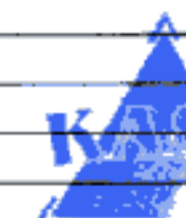
М.Н. Ердесов



Операционная (банковская) деятельность
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увел.)	Погашено (умен.) в связи с возмещением средств	Погашено (умен.), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (4+5-6-7)	Изменения (8 - 4)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Государственные ценные бумаги	201	1 426 758	29 919 207	29 173 387	1 080 787	1 091 791	-334 967	1151-1154
2.	Другие ценные бумаги	202	598 141	5 027 420	3 324 709	0	2 300 852	1 702 711	
2.1.	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлимые для рефинансирования НБРК	212	402 619	3 707 802	2 426 210		1 684 211	1 281 592	1155
2.2.	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	222	70 047	578 582	73 301		575 328	505 281	1200
2.3.	Прочие ценные бумаги	232	125 475	741 036	825 198		41 313	-84 162	1450
3.	Депозиты и займы, предоставленные банкам	203	546 327	96 868 756	96 250 337	0	1 164 746	618 419	
3.1.	Требования к НБРК	213		3 228 805	3 228 805		0	0	1101, 1102
3.2.	Депозиты, размещенные в других банках	223	546 327	93 070 956	92 452 537		1 164 746	618 419	1251-1257
3.3.	Займы и авансы, предоставленные другим банкам	233		568 995	568 995		0	0	1301-1307
4.	Займы клиентам	204	12 469 942	33 952 022	24 315 317	300 938	21 805 709	9 335 767	1401-1427, 1440
4.1.	Правительство	214		457 330			457 330	457 330	
4.2.	Юридические лица	224	9 813 817	28 543 547	20 139 596	279 922	17 937 846	8 124 029	
4.3.	Физические лица	234	2 656 125	4 951 145	4 175 721	21 016	3 410 533	754 408	
5.	Другие требования	205	572 268	243 820 193	171 019 380	72 301 801	1 071 280	499 012	
5.1.	Расчеты по платежам	215		44 586 798	44 586 798		0	0	1551,1552
5.2.	Прочие предоплаты	225	16 289	98 043	61 666	14 252	38 414	22 125	1751,1791
5.3.	Прочие дебиторы	235	526 544	199 046 353	126 311 606	72 260 588	1 000 703	474 159	1851,1852, 1854-1856, 1860-1880
5.4.	Прочие активы	245	29 435	88 999	59 310	26 961	32 163	2 728	1600
	Всего требований	888	15 613 436	409 587 598	324 083 130	73 683 526	27 434 378	11 820 942	
6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	30 299	14 732 903	14 109 347	516 414	137 441	107 142	2010, 2020
7.	Срочные депозиты и займы, полученные от банков	207	1 667 248	110 231 760	105 372 395	0	6 526 613	4 859 365	
7.1.	Займы, полученные от Правительства РК	217	224 053	262 277	105 512		380 818	156 765	2030
7.2.	Займы, полученные от НБРК	227	309 248	393 057	453 945		248 360	-60 888	2051, 2059 в части НБК, 2111
7.3.	Займы, полученные от банков	237	137 275	46 653 717	45 422 835		1 368 157	1 230 882	2052, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2112, 2113
7.4.	Займы, полученные от международных финансовых организаций	247		2 815 623	352 571		2 463 052	2 463 052	2053, 2059 в части МФО
7.5.	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	257	926 250	4 808	931 058		0	-926 250	2060
7.6.	Срочные депозиты НБРК	267					0	0	2121
7.7.	Срочные депозиты, полученные от других банков	277	70 422	3 485 958	2 714 475		841 905	771 483	2122-2127
7.8.	Операция "Репо"	287		56 616 320	55 391 999		1 224 321	1 224 321	2302



№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увел.)	Погашено (умен.) в связи с возмещением средств	Погашено (умен.), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (4+5-6-7)	Изменения (8 - 4)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.9.	Рефинансирование банков с использованием казначейских обязательств и прочих высоколиквидных ц/б	297					0	0	2350
8.	Депозиты клиентов	208	13 489 227	398 110 240	121 669 292	268 556 989	21 373 186	7 883 959	
8.1.	Депозиты до востребования Правительства	218		492 627		386 043	106 584	106 584	(2201, 2202) в части деп. до востребов.
8.2.	Депозиты до востребования юридических лиц	228	6 075 640	348 616 443	103 293 148	243 923 631	7 475 304	1 399 664	(2203, 2207, 2211, 2221, 2224, 2225, 2228, 2229) - в части юр. лиц
8.3.	Депозиты до востребования физ. лиц	238	574 648	26 928 496	11 526 392	15 128 069	848 683	274 035	(2211, 2225, 2203, 2207, 2221, 2222, 2224, 2228, 2229) - в части физ. лиц
8.4.	Срочные депозиты Правительства	248		13 901			13 901	13 901	(2201, 2202) в части срочных депозитов
8.5.	Срочные депозиты юр. лиц	258	2 474 808	8 187 669	3 682 604	3 333 661	3 646 212	1 171 404	(2215, 2217, 2219, 2223, 2226, 2227, 2228, 2229) в части юр. лиц
8.6.	Срочные депозиты физ. лиц	268	4 364 131	13 871 104	3 167 148	5 785 585	9 282 502	4 918 371	(2215, 2217, 2219, 2223, 2226, 2227, 2228, 2229) в части физ. лиц
9	Другие обязательства	209	926 995	121 972 333	79 310 097	43 233 493	355 738	-571 257	
9.1.	Расчеты по платежам	219					0	0	2550
9.2.	Прочие предоплаты	229	115	180 362	53 360	71 042	56 075	55 960	2751, 2791
9.3.	Прочие кредиторы	239	926 880	121 791 971	79 256 737	43 162 451	299 663	-627 217	2851, 2852, 2854, 2855, 2856, 2860, 2862, 2864, 2870, 2880
	Итого обязательств	999	16 113 769	645 047 236	320 461 131	312 306 896	28 392 978	12 279 209	
10.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью (999 - 888)	200	500 333	235 459 638	-3 621 999	238 623 370	958 600	458 267	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Финансовая деятельность
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение (выпуск)	Уменьшение (выкуп или погашение)	Остаток на конец года (4 + 5 - 6)	Изменения (7 - 4)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Изменения в уставном капитале	401	1 609 859	0	-872 625	2 482 484	872 625	
1.1.	Объявленный уставный капитал	411	2 063 339	1 000 000		3 063 339	1 000 000	3001, 3025
1.2.	Неоплаченный уставный капитал	421	453 480	1 000 000	872 625	580 855	127 375	3002, 3026
2.	Выкупленные собственные акции	402		267 381	267 381	0	0	3027, 3003
3.	Дополнительный капитал	403	3	8	2	9	6	3101
4.	Субординированный долг	404	598 975	735 298	655 043	679 230	80 255	
4.1.	сроком погашения до 5 лет	414		679 230		679 230	679 230	2401
4.2.	сроком погашения свыше 5 лет	424	598 975	56 068	655 043	0	-598 975	2402
5.	Выплаченные дивиденды по акциям	405	-1 667	0	-88	-1 579	88	1853 - 2853
6	Прочие ценные бумаги	406	0	0	0	0	0	
6.2.	Выпущенные в обращение облигации	416				0	0	2301
6.3.	Выпущенные в обращение другие ценные бумаги	426				0	0	2303
6.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	2 210 504	467 925	-484 873	3 163 302	952 798	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Инвестиционная деятельность
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Покупка (увел.)	Увел. в связи с индексац.	Продажа (уменьшение)	Умен. в связи с реиндекс.	Остаток на конец года (4+5+6-7-8)	Изменения (9 - 4)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Акции других юридических лиц	301	228 785	70 865	0	16 850	0	282 800	54 015	
1.1.	Инвестиции в дочерние компании	311	30 000					30 000	0	1471
1.2.	Инвестиции в ассоциированные компании	321	198 785	70 865		16 850		252 800	54 015	1472
2.	Инвестиции в субординированный долг	302						0	0	1475
3.	Инвестиции в основные средства и другие нефинансовые активы	303	799 510	522 676	0	136 057	0	1 186 129	386 619	
3.1.	Основные средства	313	768 247	406 038		135 694		1 038 591	270 344	1651-1658
3.2.	Нематериальные активы	323	31 263	116 638		363		147 538	116 275	1659
4.	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	1 028 295	593 541	0	152 907	0	1 468 929	440 634	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Деньги
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года (4 + 5 - 6)	Изменения (7 - 4)	Средневзв. годовая % ставка	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Наличные деньги в кассе в т.ч.	810	731 911	248 781 421	248 113 910	1 399 422	667 511		1001-1006
1.1.	тенге	811	341 497	127 784 235	127 479 899	645 833	304 336		
1.2.	доллар США	812	374 248	118 870 951	118 618 577	626 622	252 374		
1.3.	Евро	813	5 615	811 697	765 110	52 202	46 587		
1.4.	валюта стран СНГ	814	5 252	553 509	553 831	4 930	-322		
1.5.	валюта других стран	815	2 091	113 052	114 146	997	-1 094		
1.6.	аффинированные драгметаллы	816	3 208	647 977	582 347	68 838	65 630		1004, 1006
2.	Безналичные деньги в Нацбанке	820	587 994	316 675 953	316 126 957	1 136 990	548 996		
2.1.	корреспондентские счета в НБРК	821	587 994	316 675 953	316 126 957	1 136 990	548 996		1051
2.2.	обязательные депозиты в НБРК	822				0	0		1103
2.3.	расчеты между филиалами	823	0	0	0	0	0		1350-2150
3.	Безналичные деньги на счетах Ностро	830	1 066 270	204 102 250	204 207 050	961 470	-104 800		
3.1.	в банках Казахстана	831	8 919	1 016 944	998 632	27 231	18 312		1052, 1053
3.2.	в банках членов ОЭСР	832	1 014 768	187 526 197	187 816 185	724 780	-289 988		1052, 1053
3.3.	в банках стран нечленов ОЭСР	833	42 583	15 559 109	15 392 233	209 459	166 876		1052, 1053
4.	Итого движение денег	840	2 386 175	769 559 624	768 447 917	3 497 882	1 111 707		

900

1000

1100

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Операции, не связанные с движением денег
ОАО "Банк ЦентрКредит"
за 2001 год

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года (4 + 5 - 6)	Изменения (7 - 4)	№ бал. счета
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Резервы банков	601	152 795	104 491	10 713	246 573	93 778	
1.1	Резервный капитал банков	611	123 544	104 491		228 035	104 491	3510
1.2	Резервы по переоценке основных средств	612	27 811		10 713	17 098	-10 713	3540
1.3	Резервы по переоценке	613	1 440			1 440	0	3560, 3561, 3581, 3582, 3585, 3586
2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	284 298	752 097	332 323	704 072	419 774	
2.1	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	620		0	0		0	1269
2.2	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным другим банкам	622		0	0		0	1339
2.3	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	632	179 690	434 031	288 457	325 264	145 574	1439
2.4	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	642	104 259	311 999	41 493	374 765	270 506	1465
2.5	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	652		1 430	1 428	2	2	1469
2.6	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	662	349	4 637	945	4 041	3 692	1899
3.	Амортизация	603	175 418	58 881	-5 058	239 357	63 939	1692-1699
4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	488 781	1 041 201	355 987	1 173 995	685 214	1700
5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	175 305	337 714	151 457	361 562	186 257	2700
6.	Другие начисленные доходы (расходы)	606	234	256 106	241 112	15 228	14 994	
6.1	Досрочный подоходный налог	616				0	0	1857
6.3	Другие начисленные доходы	626	234	256 106	241 112	15 228	14 994	1801-1804
7.	Другие начисленные расходы (доходы)	607	19 923	505 718	518 739	6 902	-13 021	
7.1	Отсроченный подоходный налог	617				0	0	2857
7.2	Другие начисленные расходы	627	19 923	505 718	518 739	6 902	-13 021	2801-2803
8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	384 909	448 366	784 106	49 169	-335 740	3580
9.	Итого операции, не связанных с движением денег	600	411 153	694 978	949 711	156 420	-254 733	

Примечание: * значения указываются в сводной таблице по соответствующим символам.

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

М.Н. Ердесов

